Cofen

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	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 ANDERSO	on da silva spin	IOLA, liquidação	986 do empenho 695, Ordem Bancária , Requisição de o	diárias, referente paga	amento de 2,5 d	liárias para viagem à Brasíli	a-DF no período	o 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 ANTONIC	) Marcos Freire	GOMES, liquida	ação 980 do empenho 692, Ordem Bancária , Requisição	de diárias, referente	pagamento de 4	1,5 diárias para viagem à Br	asília-DF no pei	ríodo de 03/05/2021 a 07/05/2021.
				ARILDO DE SOUZA					6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
691	1119	PEF 480/2021	04/05/2021	05 - AF 05 Coor - Coordenação Denho 691, Ordem Bancária , Requisição de diárias, refer	825,00 P	825,00 rasília-DE no ne	Requisição de diárias	5/2021	Eventuais
	rago a ARLEDO I	DE 3002A, liquida	ção 303 do emp	cento 051, Orden Bancana , recquisigao de dianas, recen	ente para viageni a b	rasilia Di 110 pe	110d0 dc 04/03/2021 a 03/0	3/2021.	
703	1120	PEF 188/2021	04/05/2021	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
703				05 - AF 05 Coor - Coordenação liquidação 990 do empenho 703, Ordem Bancária , Requ	,	•	, ,	m à Brasília-DF	Eventuais 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, li	quidação 1124 c	do empenho 690, Ordem Bancária , Requisição de diárias	, referente pagament	to de 4,5 diárias	para viagem à Santarém-Pa	A no período de	
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, li	quidação 1001 c	do empenho 714, Ordem Bancária , Requisição de diárias	referente pagamento	o 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 EDFRANC	IS NERY RODRIG	UES DE SOUSA	AZEVEDO, liquidação 985 do empenho 696, Ordem Band	cária , Requisição de o	diárias, referente	e 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 medei	IROS, liquidação	993 do empenho 685, Ordem Bancária , Requisição	o de diárias, referente pag	amento de 2,5	diárias para viagem à Brasíli	a-DF no período	o de 26/04/2021 a 30/04/2021.
				GILNEY GUERRA DE MEDEIROS					
686	1124	PEF 003/2021	04/05/2021	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 medei	IROS, liquidação	994 do empenho 686, Ordem Bancária , Requisição	o de diárias, referente pag	amento de 2,5	diárias para viagem à Brasíli	a-DF no período	o de 03/05/2021 a 07/05/2021.
				JOSE MARIA BARRETO DE JESUS					6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
693	1111	PEF 044/2021	04/05/2021	05 - AF 05 Coor - Coordenação	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		Eventuais
	Pago a JOSE MA	ARIA BARRETO DE .	JESUS, liquidaçã	o 981 do empenho 693, Ordem Bancária , Requisiçã	ăo de diárias, referente pa	agamento de 4,5	5 diárias para viagem à Belé	m-PA no períod	lo de 03/05/2021 a 07/05/2021.
604	4440	DEE 007/2024	0.4/05/2024	Lauro César de Morais	1 005 00 D	1 005 00	5 ~ 1		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
694	1118	PEF 007/2021	04/05/2021	05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.805,00 P	1.805,00	Requisição de diárias		Eventuais
	Pago a Lauro Cé	ésar de Morais, liqu	idação 988 do er	mpenho 694, Ordem Bancária , Requisição de diária	is, referente pagamento d	e 3,5 diárias pa	ra viagem à Brasília-DF no p	eríodo de 03/0	5/2021 a 06/05/2021.
607	1117	DEE 256/2024	04/05/2024	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	1 COE 00 D	1 625 00	Danista a da didata		6.2.2.4.4.04.22.00.044.004. Diffice a Consultation
687	1117	PEF 256/2021	04/05/2021	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 LEOCAR	LOS CARTAXO MOF	REIRA, liquidaçad	o 987 do empenho 687, Ordem Bancária , Requisiçã	io de diarias, referente pa	gamento de 2,5	diarias para viagem a Brasi	lia-DF no period	do de 05/05/2021 a 0//05/2021.
688	1121	PEF 053/2021	04/05/2021	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
000		•		05 - AF 05 Coor - Coordenação	,	•	. ,	DE	
	Pago a SILVIA N	MAKIA NEKI PIEDAI	DE, liquidação 99	91 do empenho 688, Ordem Bancária , Requisição c	ie diarias, referente pagan	nento de 4,5 dia	arias para viagem a Brasilia-	DF no periodo (	de 03/05/2021 a 07/05/2021.
689	1112	PEF 015/2021	04/05/2021	WILTON JOSE PATRICIO	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
009		•		05 - AF 05 Coor - Coordenação	·	•		noríada da 03	
	Pago a WILTON	JUSE PATRICIO, II	quiuação 962 do	empenho 689, Ordem Bancária , Requisição de diá	inas, reference pagamento	o de 4,5 diarias	para viagerii a brasilia-DF III	periodo de os	5/05/2021 a 07/05/2021.
718	1136	PEF 125/2021	06/05/2021	AMARILDO DE PAULA BATISTA	1.750,00 P	1.750.00	Reguisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
, 10		•		01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 1006 do empenho 718, Ordem Bancária , Requisiçã	,	,		a-DE no período	Eventuais o de 11/05/2021 a 14/05/2021
	r ago a Amarca	DO DE TAGEA BATI	STA, IIquidução	1000 do emperino / 10, ordem bancana , recquisiça	o de diaria, reference page	umento de 3,5 t	alarias para viagem a brasilio	i Di ilo periode	3 de 11/03/2021 d 1 1/03/2021.
725	1249	PEF 002/2021	06/05/2021	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	2.275,00 P	2.275.00	Reguisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
		,		05 - AF 05 Coor - Coordenação ção 1118 do empenho 725, Ordem Bancária , Requi	,	-,		rasília-DF no ne	
	. 250 271110111	5	COTIES, IIquidu	gas 2225 as empermo /25/ ordem bancana / Nequi	iongao ao alamas, reference	- pagamento de	. 5/5 s.ando para magem a b	Di 110 pc	5555 45 12, 55, 2521 4 1 1, 55, 2521.
722	1252	PEF 074/2021	06/05/2021	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
	Pago a CLEIDF	Mazuela canavez	 ZI, liguidação 11:	05 - AF 05 Coor - Coordenação 21 do empenho 722, Ordem Bancária , Requisição o	de diárias, referente pagar	mento de 5.5 di		DF no período o	Eventuais de 09/05/2021 a 14/05/2021.
	. J		, 4	, , ,	,				

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 CANAVE	ZI, liquidação 11	19 do empenho 732, Ordem Bancária , Requisição de d	iárias, referente pagar	mento de 5,5 diá	rias para viagem à Brasília-I	OF no período	
715	1141	PEF 300/2021	06/05/2021	DANIEL MENEZES DE SOUZA	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
/13		•		05 - AF 05 Coor - Coordenação 011 do empenho 715, Ordem Bancária , Requisição de c	•	·		lia-DE no nerío	
	rago a Dravice	TENEZZO DE OCO.	z y nquidagao 10	ora do emperimo / 15/ oraem baneana / requisição de e	narias, reference do pe	igamento de 175	alanas para viagem a brasi	na Di no pene	do de 03/03/2021 d 00/03/2021.
				OCIAL DO ALBUQUEDQUE COUCA ETLUC					
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 OSVALD	O ALBUQUERQUE S	sousa filho, li	quidação 1117 do empenho 731, Ordem Bancária , Req	uisição de diárias, refe	erente pagament	o de 2,0 diárias para viagen	n à Brasília-DF	no período de 05/05/2021 a 07/05/2021.
698	1254	PEF 286/2021	07/05/2021	FLAVIO FERREIRA LIMA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
	Pago a FLAVIO	ERREIRA LIMA, lic	quidação 1123 d	05 - AF 05 Coor - Coordenação o empenho 698, Ordem Bancária , Requisição de diária:	s, referente pagament	o de 4,5 diárias	para viagem à Brasília-DF no	período de 10	Eventuais 0/05/2021 a 14/05/2021.
				HORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOS					6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
729	1137	PEF 509/2021	07/05/2021	05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias	\ - <i>(</i> 11	Eventuais
	Pago a HORACI	) FERREIRA CUNH	A BASTOS, liqui	dação 1007 do empenho 729, Ordem Bancária , Requisi	ção de diarias, referen	ite ao pagament	o de 3,5 diarias para viagen	n a Brasilia-DF	no periodo de 04/05/2021 a 0//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, lic	quidação 1005 do	o empenho 728, Ordem Bancária , Requisição de diária,	referente ao pagame	nto de 3,5 diária	s para viagem à Brasília-DF	no período de	
730	1138	PEF 510/2021	07/05/2021	ROSELAINE RORATTO MUNER	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
730		•		05 - AF 05 Coor - Coordenação 1008 do empenho 730, Ordem Bancária , Requisição de	•	•		sília-DE no ner	Eventuais íodo de 03/05/2021 a 06/05/2021
	rago a Roolla	THE ROTURN TO THOS	TEN, IIquidayao	2000 do emperimo 750, ordem Banedia , recquisição de	diditally reference do p	ougumento de 3,	o dianas para viageni a bra	oma Di no pen	1000 00 00,000,2021 0 00,000,2021.
				CANIDDA VALECCA VACCONICELOS ENVA					6.2.2.1.1.01.22.00.014.002. Diárias Calabarradores
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 VASCON	ICELOS FAVA, lic	quidação 1012 do empenho 717, Ordem Bancária , Requ	Jisição de diárias, refe	rente pagamento	o 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 I	DOS SANTOS, lic	quidação 1013 do empenho 734, Ordem Bancária , Requ	uisição de diárias, refe	rente pagamento	o de 1,0 diárias para viagem	à Brasília-DF	no período de 07/05/2021 a 08/05/2021.
716	4420	DEE 202/2024	10/05/2021	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	2.025.02.5	2.025.00	Descriptions de differen		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
716	1139	PEF 203/2021	10/05/2021	05 - AF 05 Coor - Coordenação do empenho 716, Ordem Bancária , Requisição de diái	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias	no noríada de	Eventuais
	rayu a SILVIU J	OSL DE QUEIROZ,	iiquiuação 1005	o do empermo 710, Ordem Bancana , Requisição de diai	ias, reference pagame	anto de 3,3 diditio	is para viagerri a brasilid-DF	no penodo de	03/03/2021 a 14/03/2021.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
726	1140 Pago a VENCELA	PEF 290/2021 JACKSON DA C	10/05/2021 ONCEIÇÃO PANT	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 05 - AF 05 Coor - Coordenação FOJA, liquidação 1010 do empenho 726, Ordem Bancária	1.625,00 P , Requisição de diári	1.625,00 as, referente pa	Requisição de diárias gamento de 2,5 diárias para	viagem à Bras	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ília-DF no período de 12/05/2021 a 14/05/2021.
760	1256 Pago a CLAUDIC	PEF 147/2021 ALVES PORTO, li	11/05/2021 quidação 1125 c	CLAUDIO ALVES PORTO 05 - AF 05 Coor - Coordenação do empenho 760, Ordem Bancária , Requisição de diárias,	1.100,00 P , referente pagament	1.100,00 to de 2,0 diárias	Requisição de diárias para viagem à Brasília-DF n	o período de 0:	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 5/05/2021 a 07/05/2021.
753	1257 Pago a NEYSON	PEF 173/2021 PINHEIRO FREIRI	11/05/2021 E, liquidação 112	NEYSON PINHEIRO FREIRE 05 - AF 05 Coor - Coordenação 26 do empenho 753, Ordem Bancária , Requisição de diár	1.375,00 P ias, referente pagam	1.375,00 ento de 2,5 diár	Requisição de diárias ias para viagem a Porto Vell	no-RO no perío	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil do de 11/05/2021 a 13/05/2021.
733	1156 Pago a DANIELL	PEF 182/2021 E BESSLER, liquida	12/05/2021 ação 1025 do en	DANIELLE BESSLER 05 - AF 05 Coor - Coordenação npenho 733, Ordem Bancária , Requisição de diárias, refe	3.025,00 P erente pagamento de	3.025,00 5,5 diárias para	Requisição de diárias viagem à Brasília-DF no pel	ríodo de 16/05,	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais /2021 a 21/05/2021.
759	1153 Pago a MAYRA S	PEF 036/2021 ANTOS MOURÂO	12/05/2021 GONÇALVES, liq	MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação uidação 1022 do empenho 759, Ordem Bancária , Requis	3.025,00 P ição de diárias, refer	3.025,00 ente pagamento	Requisição de diárias de 5,5 diárias para viagem	à Brasília-DF n	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais o período de 16/05/2021 a 21/05/2021.
751	1155 Pago a NÁDIA M	PEF 001/2021 ATTOS RAMALHO	12/05/2021 , liquidação 102 <sup>,</sup>	NÁDIA MATTOS RAMALHO 05 - AF 05 Coor - Coordenação 4 do empenho 751, Ordem Bancária , Requisição de diári	3.025,00 P as, referente pagame	3.025,00 ento de 5,5 diári	Requisição de diárias as para viagem à Brasília-DF	- no período de	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 16/05/2021 a 21/05/2021.
724	1154 Pago a Alan Gon	PEF 505/2021 nes de Sousa, liqu	13/05/2021 idação 1023 do o	Alan Gomes de Sousa 05 - AF 05 Coor - Coordenação empenho 724, Ordem Bancária , Requisição de diárias, re	2.475,00 P eferente pagamento (	2.475,00 de 4,5 diárias pa	Requisição de diárias ra viagem à Brasília-DF no p	período de 17/0	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 05/2021 a 21/05/2021.
678	1260 Pago a BETANIA	PEF 010/2021 MARIA PEREIRA	13/05/2021 DOS SANTOS, lic	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação quidação 1129 do empenho 678, Ordem Bancária , Nota	2.925,00 P Fiscal Eletrônica, refe	2.925,00 erente pagament	Requisição de diárias o de 4,5 diárias para viagen	n à Brasília-DF	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros no período de 17/05/2021 a 21/05/2021.
727	1253 Pago a CLEIDE N	PEF 074/2021 1AZUELA CANAVE	13/05/2021 ZI, liquidação 11	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 05 - AF 05 Coor - Coordenação .22 do empenho 727, Ordem Bancária , Requisição de diá	3.025,00 P árias, referente pagai	3.025,00 mento de 5,5 diá	Requisição de diárias irias para viagem à Brasília-l	DF no período (	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 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 N	IURILO DE PAIVA,	liquidação 1087	do empenho 699, Ordem Bancária , Requisição de d	iárias, referente pagamer	nto de 5,5 diária	as 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 - Coordenacão	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 ALEXAN	ORE TADEU HORST	S BARREIRA, liq	juidação 1089 do empenho 787, Ordem Bancária , Re	equisição de diárias, refer	ente pagament	o de 3,5 diárias para viagem	à Porto Alegre	e-RS no período de 17/05/2021 a 20/05/2021.
765	1221	PEF 146/2021	17/05/2021	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	Pago a ALEXAN	•		05 - AF 05 Coor - Coordenação Juidação 1090 do empenho 765, Ordem Bancária , Re	•	•		à Natal-RN no	
771	1217	PEF 188/2021	17/05/2021	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
,,,		•		05 - AF 05 Coor - Coordenação liquidação 1086 do empenho 771, Ordem Bancária ,	•	•		m à Brasília-Df	Eventuais F no período de 18/05/2021 a 21/05/2021.
769	1244	PEF 537/2021	17/05/2021	CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	3.025,00 P	3.025.00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
709		•		05 - AF 05 Coor - Coordenação o 1113 do empenho 769, Ordem Bancária , Requisiçã	•	,		ília-DF no perío	Eventuais odo de 16/05/2021 a 21/05/2021.
	J			, , ,	, .	,	. 5	·	, , , , , ,
812	1216	DEE 200/2021	17/05/2021	EDSON ALVES DE MENEZES	1.925,00 P	1.925.00	Doguisieão do diáviso		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
012		PEF 309/2021 ALVES DE MENEZES	17/05/2021 6. liguidação 108	05 - AF 05 Coor - Coordenação 85 do empenho 812, Ordem Bancária , Requisição de	•	/	Requisição de diárias rias para viagem à Brasília-D	)F no período d	Eventuais le 18/05/2021 a 21/05/2021.
			,						
755	4225	DEE 002/2024	17/05/2021	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	4 200 00 B	1 200 00	D ~ 1 !//.		
755	1225 Pago a GII NEY	PEF 003/2021	17/05/2021 ROS liquidação	05 - AF 05 Coor - Coordenação 1094 do empenho 755, Ordem Bancária , Requisição	1.300,00 P	1.300,00 namento de 2.0	Requisição de diárias I diárias para viagem à Brasíl	ia-DE no nerío	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
	rugo u orener	OOLAAT DE TIEDEL	itos, iiquiduguo	105 r do emperino 755, Graem Bancana , requisição	o de diditas, reference pa	gamento de 270	alarias para viagem a brasil	ia Di no peno	do de 10/03/2021 à 13/03/2021.
			.=	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS					
790	1226	PEF 003/2021	17/05/2021 POS liquidação	05 - AF 05 Coor - Coordenação 1095 do empenho 790, Ordem Bancária , Requisição	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias	Velho-PO no r	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
	rago a OILIVLT	OOLNIA DE MEDEI	NOS, liquidação	1000 do emperino 700, Ordem Bancaria , requisição	o de diarias, reference pa	gamento de 0,5	dianas para viagent a i orto	veino ito no p	Jeriodo de 20/03/2021 a 20/03/2021.
				GILNEY GUERRA DE MEDEIROS					
786	1227	PEF 003/2021	17/05/2021	05 - AF 05 Coor - Coordenação	650,00 P	650,00	Requisição de diárias	ia DE na naría	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
	rayu a GILINEY	GUEKKA DE MEDEL	KOS, IIYUIUAÇAO	1096 do empenho 786, Ordem Bancária , Requisição	o de diarias, referente pa	yamento de 1,0	i ularias para viagenti a Brasil	ום-טר ווט period	do de 10/05/2021 d 19/05/2021.
				GILVAN BROLINI					6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
816	1240	PEF 012/2021	17/05/2021	05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias	a Jamaina D3 ::	Eventuais
	rago a GILVAN	DKOLINI, IIQUIQAÇA	ao empe החדד ת	nho 816, Ordem Bancária , Requisição de diárias, ref	rerente pagamento de 3,5	o ularias comple	ementar para viagem a Rio d	e Janeiro-KJ No	o periodo 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	N HELENA OLIVEIR	A DA SILVA, IIQI	iidação 1084 do empenho 813, Ordem Bancária , Requ	uisição de diaria, refere	ente pagamento d	de 0,5 diarias para viagem a	a Joao Pessoa-P	в по periodo 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	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
	Pago a JOSE LU.	IS GUEDES DOS S	ANTOS, liquidaç	ão 1107 do empenho 818, Ordem Bancária , Requisiçã	o de diarias, referente	pagamento de 3	,5 diarias para viagem a Br	asılıa-DF no per	iodo 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 Baf	RRETO, liquidaçã	io 1110 do empenho 817, Ordem Bancária , Requisição	o de diárias, referente p	pagamento de 3,	5 diárias para viagem à Por	to 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, liquidaçã	ăo 1108 do empenho 814, Ordem Bancária , Requisição	o de diárias, referente	pagamento de 5,	,5 diárias para viagem à Bra	asília-DF no per	odo 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 Maximilia	ano Silva Magalhão	es, liquidação 11	11 do empenho 815, Ordem Bancária , Requisição de o	diárias, referente ao pa	agamento de 2,5	diárias para viagem à Cam	npo 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 - Coordenacão	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 Maximilia	ano Silva Magalhão	es, liquidação 11	28 do empenho 763, Ordem Bancária , Requisição de o	diárias, referente ao pa	ngamento de 2,5	diárias para viagem à Tere	esina-PI no perí	odo de 11/05/2021 a 13/05/2021.
770	1245	PEF 353/2021	17/05/2021	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ 05 - AF 05 Coor - Coordenacão	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 FIGUEI	RÓ, liquidação 1	114 do empenho 770, Ordem Bancária , Requisição de	e diárias, referente pag	amento de 4,5 d	iárias para viagem à Porto '	Velho-RO no pe	ríodo de 18/05/2021 a 22/05/2021.
802	1237	PEF 150/2021	17/05/2021	Monica Cristina Santos Genú 01 - AF 01 Fisc - Fiscalizacão	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 C	Cristina Santos Ger	nú, liquidação 11	06 do empenho 802, Ordem Bancária , Requisição de	diárias, referente paga	mento de 6,5 diá	rias para viagem à Porto V	elhor-RO no per	
772	1224	PEF 528/2021	17/05/2021	Rafael Santiago	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
	Pago a Rafael Sa	antiago, liquidação	1093 do emper	05 - AF 05 Coor - Coordenação ho 772, Ordem Bancária , Requisição de diárias, refere	ente pagamento de 5,5	diárias para via		lo de 16/05/202	Eventuais 11 a 21/05/2021.
766	1243	PEF 539/2021	17/05/2021	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	3.025,00 P	3.025.00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
700		•	,, -	05 - AF 05 Coor - Coordenação idação 1112 do empenho 766, Ordem Bancária , Requi	•	<b>,</b>		à Brasília-DF no	Eventuais período de 16/05/2021 a 21/05/2021.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
<u>-</u>	THI DUING	11000000	Juliu I glo		valor	valor Elqi	Documento	- Trainici o	
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 M	ARIA NERI PIEDA	NDE, liquidação 1	1.083 do empenho 791, Ordem Bancária , Requisição de d	liarias, referente pagi	amento de 4,5 di	ıarıas para viagem a Brasilia	a-DF no periodo	o de 1//05/2021 a 21/05/2021.
				VALDECYR HERDY ALVES					6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
773	1213 Pago a VALDECY	PEF 158/2021 'R HERDY ALVES	17/05/2021 liquidação 1082	05 - AF 05 Coor - Coordenação do empenho 773, Ordem Bancária , Requisição de diária	1.375,00 P	1.375,00 nto de 2.5 diária	Requisição de diárias s para viagem à Belo Horizo	onte-MG no ner	Eventuais
	rugo a vilebeo.	KTIEKST NEVES,	iiquidagao 1002	ao emperimo 773, ordem banedra y recipiosição de diario	o, reference pagame	no de 2/3 didita	o para viagem a belo rione.	onte i la na per	10,00,2021 & 10,00,2021
764	1232	PEF 010/2021	18/05/2021	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
, 01		·		05 - AF 05 Coor - Coordenação quidação 1101 do empenho 764, Ordem Bancária , Requ	·	,		m à Brasília-DF	
741	1273	PEF 147/2021	18/05/2021	CLAUDIO ALVES PORTO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
	Pago a CLAUDIO	ALVES PORTO, li	quidação 1142 d	05 - AF 05 Coor - Coordenação do empenho 741, Ordem Bancária , Requisição de diárias	, referente pagamen	to de 2,5 diárias	para viagem à João Rio de	Janeiro-RJ no p	Eventuais 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 CONRAD	O MARQUES DE S	OUZA NETO, liq	uidação 1181 do empenho 745, Ordem Bancária , Requis	sição de diárias, refer	ente pagamento	de 4,5 diárias para viagem	à Porto Velho-	
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 EDUARD	O FERNANDO DE	SOUZA, liquidaçã	ão 1097 do empenho 682, Ordem Bancária , Requisição o	de diárias, referente	pagamento de 5,	,5 diárias para viagem a Po	rto Velho-RO no	o período de 09/05/2021 a 14/05/2021.
				,					
752	1277	PEF 175/2021	18/05/2021	EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
		MARIA RODRIGUE	s miranda dam	05 - AF 05 Coor - Coordenação MASCENO REIS, liquidação 1146 do empenho 752, Orden	n Bancária , Requisiçã	ío de diárias, ref	erente pagamento de 5,5 d	liárias para viag	em 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 - Fiscalizacão	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 M	ILLER DE MOTTA,	liquidação 1116	5 do empenho 781, Ordem Bancária , Requisição de diária	as, referente pagame	nto de 7,5 diária	a para viagem à Aracaju-SE	no período de	=
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, liq	uidação 1186 do	empenho 749, Ordem Bancária , Requisição de diárias,	referente pagamento	de 6,5 diárias p	ara viagem à Porto Velho-R	O no período d	e 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
748	1311	PEF 395/2021	18/05/2021		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 R	EGINA BRESCIANI	I, liquidação 118	0 do empenho 748, Ordem Bancária , Requisição de diá	rias, referente pagam	ento de 5,5 diái	ias para viagem à Porto Ve	ho-RO no perío	odo de 23/05/2021 a 28/05/2021.
743	1266 Pago a JEFFERSO	PEF 114/2021 ON ERECY SANTO	18/05/2021 S, liquidação 11:	JEFFERSON ERECY SANTOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação 35 do empenho 743, Ordem Bancária , Requisição de di	2.025,00 P árias , referente pagal	2.025,00 mento de 4,5 di	Requisição de diárias árias para viagem à Porto V	elho-RO no per	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais íodo de 24/05/2021 a 28/05/2021.
768	1230 Pago a JOSÉ WE	PEF 159/2021 SLLEY FEITOZA SA	18/05/2021 ANTOS CLEMEN	JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização TE, liquidação 1099 do empenho 768, Ordem Bancária ,	3.250,00 P Requisição de diárias	3.250,00 s, referente paga	Requisição de diárias amento de 6,5 diárias para v	viagem à Porto	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais Velho-RO no período de 16/05/2021 a 22/05/2021.
747	1267 Pago a JOSIAS N	PEF 396/2021 EVES RIBEIRO, lic	18/05/2021 quidação 1136 d	JOSIAS NEVES RIBEIRO 05 - AF 05 Coor - Coordenação o empenho 747, Ordem Bancária , Requisição de diárias	4.225,00 P s, referente pagament	4.225,00 to de 6,5 diárias	Requisição de diárias para viagem à Porto Velho-	RO no período	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros de 23/05/2021 a 29/05/2021.
740	1461 Pago a JOUCE G	PEF 524/2021 ABRIELA DE ALME	18/05/2021 EIDA, liquidação	JOUCE GABRIELA DE ALMEIDA 05 - AF 05 Coor - Coordenação 1312 do empenho 740, Ordem Bancária , Requisição de	1.375,00 P diárias, referente pag	1.375,00 gamento de 2,5	Requisição de diárias diárias para viagem à Rio d	e Janeiro-RJ no	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais o período de 26/05/2021 a 28/05/2021.
742	1274 Pago a KARLA M	PEF 176/2021 ARIA DUARTE SIL	18/05/2021 VA OLIVEIRA, li	KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA 05 - AF 05 Coor - Coordenação quidação 1143 do empenho 742, Ordem Bancária , Requ	1.375,00 P uisição de diárias, refe	1.375,00 erente pagamen	Requisição de diárias to de 2,5 diárias para viage	n à Rio de Jano	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais eiro-RJ no período de 26/05/2021 a 28/05/2021.
784	1219 Pago a LIGIANI (	PEF 131/2021 CRISTHINE FOSSA	18/05/2021 ALUZA MEIRELLE	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização ES, liquidação 1088 do empenho 784, Ordem Bancária ,	3.250,00 P Requisição de diárias,	3.250,00 , referente paga	Requisição de diárias mento de 6,5 diárias para v	iagem à Aracaj	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais u-SE no período de 16/05/2021 a 22/05/2021.
774	1236 Pago a MANOEL	PEF 477/2021 VIEIRA DE MIRAN	18/05/2021 NDA NETO, liquio	MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação dação 1105 do empenho 774, Ordem Bancária , Requisiç	1.925,00 P ção de diárias, referen	1.925,00 ite pagamento d	Requisição de diárias le 3,5 diárias para viagem à	Brasília-DF no	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais período de 18/05/2021 a 21/05/2021.
811	1234 Pago a MARISA I	PEF 113/2021 DE MIRANDA ROD	18/05/2021 PRIGUES, liquida	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização ção 1103 do empenho 811, Ordem Bancária , Requisiçã	3.025,00 P o de diárias, referente	3.025,00 e pagamento de	Requisição de diárias 5,5 diárias para viagem à A	racaju-SE no p	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil eríodo de 16/05/2021 a 21/05/2021.
782	1229 Pago a MAURO F	PEF 523/2021 RICARDO ANTUNE	18/05/2021 S FIGUEIREDO,	MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO 05 - AF 05 Coor - Coordenação liquidação 1098 do empenho 782, Ordem Bancária , Re	4.675,00 P quisição de diárias, re	4.675,00 eferente pagame	Requisição de diárias into de 8,5 diárias para viag	em à Porto Vel	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ho-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	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
	Pago a MITZ MA	RIA FEITOSA GER	MANO COSTA, I	01 - AF 01 Fisc - Fiscalização iquidação 1115 do empenho 788, Ordem Bancária , Req	juisição de diárias, re	ferente pagamen	to de 6,5 diárias para viage	m à Aracaju-SE	Eventuais E no período de 16/05/2021 a 22/05/2021.
744	1276	PEF 278/2021	18/05/2021	RUBIA MAESTRI	1.375.00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
, , ,		•		05 - AF 05 Coor - Coordenação nho 744, Ordem Bancária , Requisição de diárias referer	,	,	. ,	período de 26/	Eventuais /05/2021 a 28/05/2021.
	J	, , ,	•		, ,		•		
700	4225	DEE 025 (2024	10/05/2021	SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA	2 250 00 5	2.250.00	~		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
780	1235	PEF 035/2021	18/05/2021	01 - AF 01 Fisc - Fiscalização quidação 1104 do empenho 780, Ordem Bancária , Requ	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias	n à Aracaiu-SE	Eventuais
	rago a SANDINA	VALLECA VASCON	ICLLOS I AVA, III	quidação 1104 do empenho 700, Ordem bancana , Requ	aisição de diarias, rei	erente pagament	o de 0,5 diarias para viagei	ii a Aiacaju-SL	no periodo de 10/03/2021 a 22/03/2021.
				CILVIO 1005 DE OUEIDOZ					C 2 2 1 1 01 22 00 014 002 Diárica Calabarradorra
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 J	ose de Queiroz,	, liquidação 110	O do empenho 819, Ordem Bancária , Requisição de diár	rias, referente pagam	iento de 4,5 diária	as para viagem à Brasília-D	F no período de	e 24/05/2021 a 28/05/2021.
779	1258	PEF 181/2021	18/05/2021	THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY 01 - AF 01 Fisc - Fiscalizacão	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 M	IRAPALHETA LON	GARAY, liquidaç	ão 1127 do empenho 779, Ordem Bancária , Requisição	de diárias, referente	pagamento de 6,	.5 diárias para viagem à Ara	acaju-SE no per	
746	1313	PEF 040/2021	18/05/2021	TYCIANNA MONTE ALEGRE	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
		•		05 - AF 05 Coor - Coordenação 82 do empenho 746, Ordem Bancária , Requisição de di	•	,	. ,	elho-RO no perí	
								·	
	4000			VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA					
750	1233	PEF 290/2021	18/05/2021	05 - AF 05 Coor - Coordenação TOJA, liquidação 1102 do empenho 750, Ordem Bancária	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias	a viagom à Port	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
	rago a VENCELA	IU JACKSON DA CI	JNCEIÇAO PAN	103A, liquidação 1102 do emperino 730, Ordem Bancara	a , Requisição de dia	nas, reference pa	gamento de 0,3 dianas para	a viageili a Poli	.o veiilo-ko ilo periodo de 23/03/2021 a 29/03/2021.
				ANA CAROLINE AROUGHE COMES DE COLIZA					C 2 2 1 1 01 22 00 014 002 Diárica Calabarradorra
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 CAR	OLINE AROUCHE	GOMES DE SOU	ZA, liquidação 1215 do empenho 827, Ordem Bancária ,	, Requisição de diária	s, referente paga	mento de 6,5 diárias para v	/iagem a Araca	ju-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	O JOSE COUTINHO	DE JESUS, liqu	idação 1153 do empenho 762, Ordem Bancária , Requis	ição de diárias, refer	ente pagamento	de 5,5 diárias para viagem	à Porto Velho-F	RO no período de 24/05/2021 a 29/05/2021.
757	1269	PEF 002/2021	19/05/2021	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-		•		05 - AF 05 Coor - Coordenação ação 1138 do empenho 757, Ordem Bancária , Requisiçã	•	-,	. ,	Porto Velhor-RC	



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	OMAZ OLIVEIKA	WERNER, liquida	ação 1164 do empenho 849, Ordem Bancária , Requisiçã	o de diarias, referente	e pagamento de	5,5 diarias para viagem a Bi	asilia-DF no p	eriodo de 17/05/2021 a 22/05/2021.
796	1280 Pago a CARLOS	PEF 188/2021 LEONARDO FIGUE	19/05/2021 EIREDO CUNHA,	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA 05 - AF 05 Coor - Coordenação liquidação 1149 do empenho 796, Ordem Bancária , Rec	1.925,00 P quisição de diárias, ref	1.925,00 ferente pagame	Requisição de diárias nto de 3,5 diárias para viage	m à Brasília-D	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais F no período de 23/05/2021 a 26/05/2021.
797	1322 Pago a CHRISTI.	PEF 137/2021 ANE GERARDO NE	19/05/2021 EVES, liquidação	CHRISTIANE GERARDO NEVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação 1191 do empenho 797, Ordem Bancária , Requisição de	2.475,00 P diárias, referente pag	2.475,00 namento de 5.5	Requisição de diárias diárias para viagem à Porto N	/elho-RO no p	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais eríodo 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 idação 1216 do empenho 822, Ordem Bancária , Requisi	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias	Calvador BA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	rago a CLAUDIC	MARCIO DE OLI	VEIRA LEAL, IIQU	iluação 1210 do empenho 622, Ordem bancaria , Requisi	ção de diarias, referei	nte pagamento	ue 4,5 ularias para viagerii a	Salvauoi-DA i	io periodo de 24/03/2021 a 26/03/2021.
804	1270 Pago a CLEIDE N	PEF 074/2021 MAZUELA CANAVE	19/05/2021 ZI, liquidação 11	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 05 - AF 05 Coor - Coordenação l39 do empenho 804, Ordem Bancária , Requisição de di	1.375,00 P iárias, referente pagar	1.375,00 mento de 2,5 dia	Requisição de diárias árias para viagem à Brasília-l	DF no período	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 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 I	MENEZES DE SOU	ZA, liquidação 1:	154 do empenho 754, Ordem Bancária , Requisição de d	iárias, referente ao pa	agamento de 4,5	diárias para viagem à Porto	Velho-RO no	periodo 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 DANNYE	LLY DAYANE ALVE	ES DA SILVA, liqu	uidação 1155 do empenho 795, Ordem Bancária , Requis	ição de diárias, refere	ente pagamento	de 5,5 diárias para viagem à	Porto Velhor-	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 DORISDA	AIA CARVALHO DE	E HUMEREZ, liqui	idação 1175 do empenho 828, Ordem Bancária , Requisi	ção de diárias, referer	nte pagamento	de 5,5 diárias para viagem a	Brasília-DF no	
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 EDUARD	O FERNANDO DE	SOUZA, liquidaçã	ão 1211 do empenho 794, Ordem Bancária , Requisição	de diárias, referente p	pagamento de 5	,5 diárias para viagem a Port	o 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 Poto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
				o 1163 do empenho 834, Ordem Bancária , Requisição					
803	1278	PEF 538/2021	19/05/2021	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	3.575.00 P	3.575.00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
000			-11	05 - AF 05 Coor - Coordenação o 1147 do empenho 803, Ordem Bancária , Requisição o	,	,		rto Velho-RO no	
833	1275	PEF 008/2021	19/05/2021	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
655		•		05 - AF 05 Coor - Coordenação idação 1144 do empenho 833, Ordem Bancária , Requis	•	•		n à Rio de Janeiro	Eventuais o-RJ no período de 26/05/2021 a 28/05/2021.
	. 3		- , 1		,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
700	1270	DEE 140/2021	10/05/2021	IVANA DE ANDRADE CARLOS	1 750 00 D	1 750 00	Description de differen		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
799	1279 Pago a IVANA DI	PEF 149/2021	19/05/2021 OS liquidação 11	01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 48 do empenho 799, Ordem Bancária , Requisição de o	1.750,00 P	1.750,00 mento de 3.5 di	Requisição de diárias	s-TO no período	Eventuais
	rago a IVAIVA DI	- ANDIVADE CARE	oo, nquiduguo 11	To do emperino 755, orden Bancana , recquisição de C	danas, reference paga	mento de 3,5 di	anas para viagem a raime	is to the periode	dc 2 i
				IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK					
756	1310	PEF 399/2021	19/05/2021	05 - AF 05 Coor - Coordenação	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias	> D t. > V11	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
	Pago a IVONE AI	MAZONAS MARQU	ES ABOLNIK, liqi	uidação 1179 do empenho 756, Ordem Bancária , Requ	isição de diarias, refer	ente pagamento	o de 6,5 diarias para viage	m a Porto veino-	RO no periodo de 23/05/2021 a 29/05/2021.
				TÉCCICA DODDICUES DE CUNTIDA					
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 JESSICA	RODRIGUES DE C	LIVEIRA, liquida	ção 1156 do empenho 778, Ordem Bancária , Requisiçã	ío de diárias , referento	e pagamento de	e 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 CO	RREIA DE QUEIRO	Z JUNIOR, liquid	ação 1190 do empenho 823, Ordem Bancária , Requisi	ção de diárias, referen	te pagamento d	le 5,5 diárias para viagem	à Porto Velho-RC	O 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 D	OMINGOS DE SOL	JSA FILHO, liquid	lação 1177 do empenho 800, Ordem Bancária , Requisi	ção de diárias, referen	te pagamento o	le 3,5 diárias para viagem	à Rio de Janeiro-	
776	1288	PEF 533/2021	19/05/2021	José Avila de Paula Junior 05 - AF 05 Coor - Coordenacão	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	a de Paula Junior,	liquidação 1157	do empenho 776, Ordem Bancária , Requisição de diár	rias, referente pagame	nto de 6,5 diári	as para viagem à Porto Ve	lho-RO no períod	lo de 23/05/2021 a 29/05/2021.
820	1293	PEF 226/2021	19/05/2021	JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
	Pago a JUREMA	CLÁUDIA BARBOS	A FERREIRA, liqu	04 - AF 04 Norm - Normatização uidação 1162 do empenho 820, Ordem Bancária , Requ	isição de diárias, refere	ente pagamento	de 2,5 diárias para viage	n à Brasília-DF n	Eventuais o período de 26/05/2021 a 28/05/2021.

N. Emp	. N. Baixa	Processo	Data Poto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
832	1320	PEF 556/2021	19/05/2021	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
032				01 - AF 01 Fisc - Fiscalização Juidação 1189 do empenho 832, Ordem Bancária , Regu	•	•	, ,	n à Aracaiu-SE	Eventuais no período de 16/05/2021 a 22/05/2021
	rago a romberr	11071 000 07111 01	o a leed into, iiq	anagao 1105 do emperino 052, ordem Bancana , requ	isiguo de diditas, rere	rente pagamente	o de 0/5 diditas para viagen	ii a 7 ii acaja 52 i	10 periodo de 19/05/2521 d 22/05/2521.
				Laura Céan de Marria					6.2.2.1.1.01.22.00.014.002. Diárias Calabaradanas
843	1292	PEF 007/2021	19/05/2021	Lauro César de Morais 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 Cé	sar de Morais, liqu	idação 1161 do	empenho 843, Ordem Bancária , Requisição de diárias,	referente pagamento	de 2,5 diárias pa	ara 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	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 LEONARI	OO ALVES MANGU		05 - AF 05 Coor - Coordenação 1160 do empenho 785, Ordem Bancária , Requisição d	le diárias, referente pa	agamento de 6,5		o Velho-RO no	período de 22/05/2021 a 28/05/2021.
				LISANDRA CAIXETA DE AQUINO					
792	1290	PEF 400/2021	19/05/2021	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 LISANDR	A CAIXETA DE AQ	UINO, liquidaçã	o 1159 do empenho 792, Ordem Bancária , Requisição	de diárias, referente p	agamento de 5,5	5 diárias para viagem à Por	to Velho-RO no	periodo 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
	Pago a Luciano	Garcia Lourenção,	liquidação 1158	do empenho 793, Ordem Bancária , Requisição de diári	ias, referente pagame	nto de 3,5 diária	ıs para viagem à Brasília-DF	no período de	Eventuais 23/05/2021 a 26/05/2021.
				MARAÍZA ALVES BARBOSA					
775	1307	PEF 245/2021	19/05/2021	05 - AF 05 Coor - Coordenação	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias	h - BO/-	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	Pago a MARAIZA	ALVES BARBOSA	, ilquidação 1170	6 do empenho 775, Ordem Bancária , Requisição de diá	rias, referente pagam	ento de 6,5 diari	as para viagem a Porto vei	no-ko no perio	do 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 MEDEIR	ROS, liquidação :	1137 do empenho 789, Ordem Bancária , Requisição de	diárias, referente pag	gamento de 6,5 c	diárias para viagem à Porto	Velho-RO no pe	eríodo de 22/05/2021 a 28/05/2021.
809	1283	PEF 401/2021	19/05/2021	MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	4.225,00 P	4.225,00	Reguisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
009		•		05 - AF 05 Coor - Coordenação quidação 1152 do empenho 809, Ordem Bancária , Req	•	,	, ,	m à Porto Velho	
	r ago a marcero	TALLIGOL ADREO	LINA VERDE, III	quidação 1132 do empermo 603, Ordem Bancana , Req	disiguo de didrido, ren	creme pagament	to de 0,5 diditas para viage.	in a rorto venie	7 NO 110 periodo de 25/05/2021 d 25/05/2021.
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 MATHEU	S VIEIRA DE MELO	) da costa cir	NE, liquidação 1165 do empenho 839, Ordem Bancária	, Requisição de diária	s, referente paga	amento 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	3.750,00 P	3.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
020		•		01 - AF 01 Fisc - Fiscalização .188 do empenho 826, Ordem Bancária , Requisição de	•	•		iu-SE no períod	Eventuais o de 15/05/2021 a 22/05/2021.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
821	1271 Pago a NEYSON	PEF 173/2021 PINHEIRO FREIRE	19/05/2021 E, liquidação 114	NEYSON PINHEIRO FREIRE 05 - AF 05 Coor - Coordenação 10 do empenho 821, Ordem Bancária , Requisição de diái	3.025,00 P rias, referente pagame	3.025,00 ento de 5,5 diá	Requisição de diárias rias para viagem a Porto Vell	no-RO no perío	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil do de 23/05/2021 a 28/05/2021.
824	1272 Pago a NEYSON	PEF 173/2021 PINHEIRO FREIRE	19/05/2021 E, liquidação 114	NEYSON PINHEIRO FREIRE 05 - AF 05 Coor - Coordenação H do empenho 824, Ordem Bancária , Requisição de diái	3.575,00 P rias, referente pagame	3.575,00 ento de 6,5 diá	Requisição de diárias rias para viagem a Porto Vell	no-RO no perío	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil do de 16/05/2021 a 22/05/2021.
798	1281 Pago a OSVALDO	PEF 011/2021 O ALBUQUERQUE	19/05/2021 SOUSA FILHO, li	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO 05 - AF 05 Coor - Coordenação quidação 1150 do empenho 798, Ordem Bancária , Requ	3.575,00 P uisição de diárias, refe	3.575,00 erente pagamen	Requisição de diárias Ito de 5,5 diárias para viagen	n à Porto Velho	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros o-RO no período de 23/05/2021 a 28/05/2021.
801	1305 Pago a Renata C	PEF 543/2021 Candida Dias Moura	19/05/2021 a, liquidação 117	Renata Candida Dias Moura 05 - AF 05 Coor - Coordenação 74 do empenho 801, Ordem Bancária , Requisição de diái	4.125,00 P rias, referente pagam	4.125,00 ento de 7,5 diá	Requisição de diárias rias para viagem à Porto Vell	no-RO no perío	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil do de 22/05/2021 a 29/05/2021.
808	1309 Pago a RENNÉ C	PEF 547/2021 COSMO DA COSTA,	19/05/2021 , liquidação 1178	RENNÉ COSMO DA COSTA 05 - AF 05 Coor - Coordenação 3 do empenho 808, Ordem Bancária , Requisição de diári	3.025,00 P ias, referente pagame	3.025,00 nto de 5,5 diári	Requisição de diárias as para viagem à Porto Velho	o-RO no períoc	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais lo de 23/05/2021 a 28/05/2021.
805	1340 Pago a SANDRA	PEF 035/2021 VALESCA VASCON	19/05/2021 NCELOS FAVA, lic	SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização quidação 1209 do empenho 805, Ordem Bancária , Requi	2.250,00 P isição de diárias, refer	2.250,00 rente pagament	Requisição de diárias to de 4,5 diárias para viagem	à Palmas-TO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais no período de 24/05/2021 a 28/05/2021.
841	1282 Pago a VENCELA	PEF 290/2021 AU JACKSON DA CO	19/05/2021 ONCEIÇÃO PANT	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 05 - AF 05 Coor - Coordenação TOJA, liquidação 1151 do empenho 841, Ordem Bancária	1.995,00 P a , Requisição de diária	1.995,00 as, referente pa	Requisição de diárias Igamento de 3,5 diárias para	viagem à Oiap	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros oque-AP no período de 18/05/2021 a 21/05/2021.
835	1318 Pago a Wagner	PEF 554/2021 Aparecido da Silva	19/05/2021 , liquidação 1187	Wagner Aparecido da Silva 05 - AF 05 Coor - Coordenação 7 do empenho 835, Ordem Bancária , Requisição de diári	2.475,00 P ias, referente pagame	2.475,00 ento de 4,5 diár	Requisição de diárias ias para viagem à Brasília-DF	no período de	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 2 17/05/2021 a 21/05/2021.
719	1335 Pago a ALBERTO	PEF 237/2021 D JORGE SANTIAG	20/05/2021 O CABRAL, liquid	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL 05 - AF 05 Coor - Coordenação dação 1204 do empenho 719, Ordem Bancária , Requisiç	3.025,00 P :ão de diárias, referent	3.025,00 te pagamento c	Requisição de diárias de 5,5 diárias para viagem à	Porto Velho-RC	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil O 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 i	OOS SANTOS, lic	quidação 1248 do empenho 831, Ordem Bancária , Requis	sição de diárias, refere	nte pagament	o 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, lic	nuidação 1212 d	o empenho 713, Ordem Bancária , Requisição de diárias,	referente pagamento	de 4,5 diárias	para viagem à Brasília-DF no	período de 2	
			,		raine pagament	,	F	p	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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 SILVEIR	A, liquidação 12	05 do empenho 720, Ordem Bancária , Requisição de diái	rias, referente pagame	ento de 5,5 diá	árias para viagem à Porto Vell	no-RO no perí	odo de 23/05/2021 a 28/05/2021.
707	1240	DEE 074/2024	20/05/2021	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	2 025 00 B	2.025.00	Danista a de diácio		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
707	1348	PEF 074/2021	20/05/2021	05 - AF 05 Coor - Coordenação	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		Eventuais
	Pago a CLEIDE M	IAZUELA CANAVEZ	ZI, liquidação 12	17 do empenho 707, Ordem Bancária , Requisição de diá	rias, referente pagam	ento de 5,5 diá	árias para viagem à Brasília-D	F no período	de 23/05/2021 a 28/05/2021.
710	1332	PEF 116/2021	20/05/2021	EMERSON CORDEIRO PACHECO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
710		•		05 - AF 05 Coor - Coordenação	•	,	' '		Eventuais
	Pago a EMERSON	I CORDEIRO PACE	HECO, liquidação	o 1201 do empenho 710, Ordem Bancária , Requisição de	diarias, referente pag	amento de 5,5	o diarias para viagem a Porto	Velho-RO no	periodo de 23/05/2021 a 28/05/2021.
				FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES					6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
837	1337	PEF 302/2021	20/05/2021	NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		Eventuais
	Pago a FRANCISO	CO ROSEMIRO GU	IMARÃES XIMEN	NES NETO, liquidação 1206 do empenho 837, Ordem Band	cária , Requisição de o	iárias, referen	te ao pagamento de 4,5 diári	as para viager	m à Rio de Janeiro-RJ no período de 25/05/2021 a
	29/05/2021.			, q <b>,</b>	, ., .,	,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
708	1331	PEF 288/2021	20/05/2021	JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR	3.025.00 P	3.025.00	Reguisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
700		,		05 - AF 05 Coor - Coordenação			' '	. ) D (1:- D.E	Eventuais
	Pago a JOSE GIL	MAR COSTA DE SI	JUZA JUNIUR, I	iquidação 1200 do empenho 708, Ordem Bancária , Requ	isição de diarias, refer	ente pagamen	nto de 5,5 diarias para viagem	i a Brasilia-DF	no periodo de 23/05/2021 a 28/05/2021.
721	1334	PEF 256/2021	20/05/2021	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	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 LEOCAPLI	•	DETDA liquidaçã	05 - AF 05 Coor - Coordenação o 1203 do empenho 721, Ordem Bancária , Requisição de	diárias referente na	iamento de 5		.Valha-P∩ na	período de 23/05/2021 a 28/05/2021
	r ago a LLOCARL	OS CARTAXO MOI	CEITO, IIquidação	o 1203 do emperino 721, ordem bancaria , recquisição de	. diarias, reference pay	garrierito de 3,.	o diarias para viagent a i orto	veino no no	periodo de 25/05/2021 à 20/05/2021.
706	1330	DEE 141/2021	20/05/2024	Mariluce Ribeiro de Sá	2 47F 00 D	2 475 00	Danuicias de diário -		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
706		PEF 141/2021	20/05/2021	05 - AF 05 Coor - Coordenação	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		Eventuais
	Pago a Mariluce I	Ribeiro de Sá, liqu	idação 1199 do	empenho 706, Ordem Bancária , Requisição de diárias, re	eferente pagamento d	e 5,5 diárias pa	ara viagem à Porto Velho-RO	no período de	23/05/2021 a 28/05/2021.
				RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA					6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
701	1333	115/2021	20/05/2021	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 - Dialias - Colaboradores Eventuais
	Pago a RACHEL (	CRISTINE DINIZ D	A SILVA, liquida	ção 1202 do empenho 701, Ordem Bancária , Requisição	de diárias, referente	pagamento de	5,5 diárias para viagem à Bra	asília-DF no pe	

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 GU	IMARÃES, liquid	ação 1196 do empenho 709, Ordem Bancária , Requisiçã	ío de diárias, referent	e pagamento de	e 6,5 diárias para viagem à l	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, I	liquidação 1207	do empenho 735, Ordem Bancária , Requisição de diária	s, referente pagamen	to de 6,5 diárias	s para viagem à Porto Velho	-RO no período	o de 23/05/2021 a 29/05/2021.
842	1339	PEF 146/2021	21/05/2021	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	Pago a ALEXANI	•		05 - AF 05 Coor - Coordenação quidação 1208 do empenho 842, Ordem Bancária , Requ	•	,	. ,	n à Aracaju-SE	
838	1323	PEF 307/2021	21/05/2021	FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO	2,250,00 P	2.250.00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
			,	05 - AF 05 Coor - Coordenação ação 1192 do empenho 838, Ordem Bancária , Requisiçã	,	/	. ,	Salvador-BA no	
845	1341	PEF 286/2021	21/05/2021	FLAVIO FERREIRA LIMA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
013		•		05 - AF 05 Coor - Coordenação lo empenho 845, Ordem Bancária , Requisição de diárias	•	•	. ,	no período de 2	Eventuais 4/05/2021 a 28/05/2021.
847	1324	PEF 255/2021	21/05/2021	ÍTALO RODOLFO SILVA	1.175,00 P	1.175,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
017	,	•		05 - AF 05 Coor - Coordenação o empenho 847, Ordem Bancária , Requisição de diárias	•	,	. ,	ro-RJ no períod	Eventuais o de 26/05/2021 a 28/05/2021.
846	1325	PEF 044/2021	21/05/2021	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	1.925.00 P	1.925.00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
040				05 - AF 05 Coor - Coordenação ão 1194 do empenho 846, Ordem Bancária , Requisição		/	. ,	de Janeiro-RJ	Eventuais no período de 25/05/2021 a 28/05/2021.
860	1344	PEF 147/2021	24/05/2021	CLAUDIO ALVES PORTO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
000		•		05 - AF 05 Coor - Coordenação do empenho 860, Ordem Bancária , Requisição de diárias	•	•	. ,	no período de 0	Eventuais 19/05/2021 a 11/05/2021.
			. ,			•		•	
844	1328	PEF 182/2021	24/05/2021	DANIELLE BESSLER	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
011		•		05 - AF 05 Coor - Coordenação npenho 844, Ordem Bancária , Requisição de diárias, ref	•	•	. ,	eríodo de 23/05	Eventuais 5/2021 a 28/05/2021.
	J	, 1	•		, 5			,	
840	1329	PEF 264/2021	24/05/2021	EDNA ALVES DA CRUZ	1.375,00 P	1.375.00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
טדט		•	,,	04 - AF 04 Norm - Normatização empenho 840, Ordem Bancária , Requisição de diárias,	•	,	. ,	período de 26,	Eventuais /05/2021 a 28/05/2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
836	1384 Pago a ELISÂNG	PEF 241/2021 ELA MATOS TÔRF	24/05/2021 RES, liquidação 1	ELISÂNGELA MATOS TÔRRES 04 - AF 04 Norm - Normatização 253 do empenho 836, Ordem Bancária , Requisição de d	1.925,00 P iárias, referente paga	1.925,00 mento de 3,5 di	Requisição de diárias árias para viagem à Brasília	-DF no período	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais o de 25/05/2021 a 28/05/2021.
829	1326 Pago a HAMYLA	PEF 555/2021 ELIZABETH DA SI	24/05/2021 ILVA TRINDADE,	HAMYLA ELIZABETH DA SILVA TRINDADE 05 - AF 05 Coor - Coordenação liquidação 1195 do empenho 829, Ordem Bancária , Rec	5.225,00 P quisição de diárias, re	5.225,00 ferente pagame	Requisição de diárias nto de 9,5 diárias para viag	em a Brasília-D	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais PF no período de 14/05/2021 a 23/05/2021.
875	1345 Pago a ANTONIO	PEF 002/2021 D MARCOS FREIRI	25/05/2021 E GOMES, liquida	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 05 - AF 05 Coor - Coordenação ação 1214 do empenho 875, Ordem Bancária , Requisição	2.275,00 P o de diárias, referente	2.275,00 e pagamento de	Requisição de diárias 3,5 diárias para viagem à B	rasília-DF no po	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros eríodo de 17/05/2021 a 20/05/2021.
871	1522 Pago a ALEXANI	PEF 146/2021 DRE TADEU HORS	26/05/2021 TS BARREIRA, li	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA 05 - AF 05 Coor - Coordenação quidação 1371 do empenho 871, Ordem Bancária , Requi	2.025,00 P isição de diárias, refe	2.025,00 rente pagament	Requisição de diárias o de 4,5 diárias para viagen	n à Porto Velho	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil b-RO no período de 30/05/2021 a 03/06/2021.
848	1517 Pago a BETANIA	PEF 010/2021 MARIA PEREIRA	26/05/2021 DOS SANTOS, li	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação quidação 1366 do empenho 848, Ordem Bancária , Requi	1.625,00 P isição de diárias, refe	1.625,00 rente pagament	Requisição de diárias o de 2,5 diárias para viager	n à Brasília-DF	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros no período de 31/05/2021 a 02/06/2021.
873	1519 Pago a CLAUDIO	PEF 147/2021 O ALVES PORTO, li	26/05/2021 iquidação 1368 d	CLAUDIO ALVES PORTO 05 - AF 05 Coor - Coordenação do empenho 873, Ordem Bancária , Requisição de diárias	825,00 P , referente pagament	825,00 o de 1,5 diárias	Requisição de diárias para viagem à Rio de Janei	ro-RJ no períod	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais do de 01/06/2021 a 02/06/2021.
870	1521 Pago a EDUARD	PEF 038/2021 O FERNANDO DE	26/05/2021 SOUZA, liquidaçi	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 05 - AF 05 Coor - Coordenação ão 1370 do empenho 870, Ordem Bancária , Requisição o	550,00 P de diárias, referente p	550,00 pagamento de 1,	Requisição de diárias 0 diárias para viagem a Ara	icaju-SE no per	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil íodo de 28/05/2021 a 29/05/2021.
852	1377 Pago a ELISANE	PEF 166/2021 TE DE LOURDES (	26/05/2021 CARVALHO DE S	ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 05 - AF 05 Coor - Coordenação OUZA, liquidação 1246 do empenho 852, Ordem Bancária	2.475,00 P a , Requisição de diár	2.475,00 ias, referente pa	Requisição de diárias gamento de 4,5 diárias par	a viagem à Bel	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais o Horizonte-MG no período de 30/05/2021 a 03/06/2021.
877	1383 Pago a KELLY IN	PEF 575/2021 NAIANE DOS SANT	26/05/2021 <sup>-</sup> OS DIAS, liquida	KELLY INAIANE DOS SANTOS DIAS 05 - AF 05 Coor - Coordenação ação 1252 do empenho 877, Ordem Bancária , Requisição	2.925,00 P o de diárias, referente	2.925,00 e pagamento de	Requisição de diárias 6,5 diárias para viagem à P	orto Velho-RO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 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 Gust	avo P de Menezes	Junior, liquidaçã	ão 1244 do empenho 865, Ordem Bancária , Requisição de	diárias, referente p	agamento de 4,	,5 diárias para viagem à Curi	tiba-PR no per	íodo de 30/05/2021 a 03/06/2021.
867	1374	PEF 407/2021	26/05/2021	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO 05 - AF 05 Coor - Coordenacão	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 AMAR	O MALVESTIO, I	iquidação 1243 do empenho 867, Ordem Bancária , Requis	sição de diárias, refe	erente pagamen	to de 1,5 diárias para viagen	n à Aracaju-SE	
	. 5			4	. <b>,</b>		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
864	1385	PEF 473/2021	26/05/2021	ROGERIO WOLNEY LEITE	2.475.00 P	2,475,00	Reguisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	Pago a POGERIO	•	liquidação 1254	05 - AF 05 Coor - Coordenação do empenho 864, Ordem Bancária , Requisição de diárias,	referente nagamen	to de 4 5 diárias	, ,	no neríodo de	30/05/2021 a 03/06/2021
	rago a ROOLKIC	WOLNET LLITE,	ilquidação 1254	do emperino dos, ordem bancana , requisição de dianas,	reference pagament	to de 4,5 diana.	s para viagent a cuntiba i K	no periodo de	30/03/2021 a 03/00/2021.
853	1378	PEF 158/2021	26/05/2021	VALDECYR HERDY ALVES	2.475,00 P	2,475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
033		•	-,, -	05 - AF 05 Coor - Coordenação	•	-,	. ,		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.							odo de 30/05/2021 a 03/06/2021.	
054	1276	DEE 460/2024	26/05/2024	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	4.475.00.5	4 475 00			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
851	1376	PEF 160/2021	26/05/2021	05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.175,00 P	1.175,00	Requisição de diárias		Eventuais
	Pago a VERA CR	ISTINA AUGUSTA	MARQUES BONA	AZZI, liquidação 1245 do empenho 851, Ordem Bancária ,	Requisição de diárias	s, referente pag	gamento de 2,5 diárias para	viagem à Guar	nhães-MG no período de 31/05/2021 a 02/06/2021.
				NEYSON PINHEIRO FREIRE					
892	1459	PEF 173/2021	27/05/2021	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 131	0 do empenho 892, Ordem Bancária , Requisição de diária	is, referente pagame	ento de 4,5 diári	ias para viagem a Curitiba-Pl	R no período d	e 30/05/2021 a 03/06/2021.
				FÁDIO MILLED DE MOTTA					6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores
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 - Dialias - Colaboradores Eventuais
	Pago a FÁBIO M	ILLER DE MOTTA,	liquidação 1315	do empenho 883, Ordem Bancária , Requisição de diárias	, referente pagamen	nto de 1,0 diária	para viagem à Aracaju-SE n	o período de 2	22/05/2021 a 23/05/2021.

Total de pagamentos: 159 Total líquido:	391.055,00	391.055,00 391.055,00	
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	