

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
900	1473	PEF 174/2021	01/06/2021	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 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 Aline Cristina Alves Pimentel, liquidação 1324 do empenho 900, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO, no período de 22/05/2021 a 27/05/2021.									
913	1487	PEF 002/2021	01/06/2021	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 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 ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, liquidação 1336 do empenho 913, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/06/2021 a 03/06/2021.									
906	1465	PEF 266/2021	01/06/2021	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA 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 DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, liquidação 1316 do empenho 906, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/06/2021 a 10/06/2021.									
908	1462	PEF 561/2021	01/06/2021	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 1313 do empenho 908, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06/06/2021 a 11/06/2021.									
909	1463	PEF 286/2021	01/06/2021	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 1314 do empenho 909, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/06/2021 a 11/06/2021.									
912	1471	PEF 587/2021	01/06/2021	HENRIQUE MATEUS FERNANDES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HENRIQUE MATEUS FERNANDES, liquidação 1322 do empenho 912, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem a Aracaju-SE no período de 28/05/2021 a 28/05/2021.									
907	1468	PEF 117/2021	01/06/2021	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 1319 do empenho 907, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 01/06/2021 a 03/06/2021.									
911	1472	PEF 240/2021	01/06/2021	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 1323 do empenho 911, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a João Pessoa-PB no período de 10/06/2021 a 11/06/2021.									
895	1479	PEF 582/2021	02/06/2021	ADRIANO ARAUJO 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 ADRIANO ARAUJO DA SILVA, liquidação 1328 do empenho 895, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 07/06/2021 a 10/06/2021.									
891	1490	PEF 244/2021	02/06/2021	CACILDA ROCHA HILDEBRAND 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 CACILDA ROCHA HILDEBRAND, liquidação 1339 do empenho 891, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/06/2021 a 08/06/2021.									
894	1483	PEF 220/2021	02/06/2021	CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES 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 CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES, liquidação 1332 do empenho 894, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 07/06/2021 a 10/06/2021.									
859	1481	PEF 164/2021	02/06/2021	EDUARDO ARAUJO PINTO 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 EDUARDO ARAUJO PINTO, liquidação 1330 do empenho 859, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 06/06/2021 a 09/06/2021.									
887	1491	PEF 277/2021	02/06/2021	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 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 ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, liquidação 1340 do empenho 887, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/06/2021 a 11/06/2021.									
856	1489	PEF 166/2021	02/06/2021	ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, liquidação 1338 do empenho 856, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 05/06/2021 a 10/06/2021.									
890	1466	PEF 224/2021	02/06/2021	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
Pago a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, liquidação 1317 do empenho 890, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Três Lagoas - MS no período de 07/06/2021 a 09/06/2021.									
889	1470	PEF 581/2021	02/06/2021	GILSON CLEMENTINO HANSZMAN 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 GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, liquidação 1321 do empenho 889, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/06/2021 a 11/06/2021.									
893	1475	PEF 046/2021	02/06/2021	INGRIDE LIMA DOS REIS 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	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 INGRIDE LIMA DOS REIS, liquidação 1326 do empenho 893, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/06/2021 a 11/06/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
886	1484	PEF 042/2021	02/06/2021	LEANDRO GARCIA RUFINO 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 LEANDRO GARCIA RUFINO, liquidação 1333 do empenho 886, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 09/06/2021 a 11/06/2021.									
874	1486	PEF 043/2021	02/06/2021	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	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 MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, liquidação 1335 do empenho 874, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente viagem à Brasília-DF no período de 07/06/2021 a 11/06/2021.									
858	1482	PEF 180/2021	02/06/2021	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA, liquidação 1331 do empenho 858, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 06/06/2021 a 09/06/2021.									
866	1485	PEF 162/2021	02/06/2021	RAQUEL RABELO DE SÁ LOPES 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 RAQUEL RABELO DE SÁ LOPES, liquidação 1334 do empenho 866, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 04/06/2021 a 09/06/2021.									
885	1458	PEF 216/2021	02/06/2021	RONALDO FREIRE RAMOS 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 RONALDO FREIRE RAMOS, liquidação 1309 do empenho 885, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente viagem a Maceió-AL no período de 08/06/2021 a 11/06/2021.									
876	1488	PEF 161/2021	02/06/2021	SINTIA NASCIMENTO DOS REIS 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 SINTIA NASCIMENTO DOS REIS, liquidação 1337 do empenho 876, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 04/06/2021 a 09/06/2021.									
854	1469	PEF 158/2021	02/06/2021	VALDECYR HERDY ALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VALDECYR HERDY ALVES, liquidação 1320 do empenho 854, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente viagem à Boa Vista-RR no período de 05/06/2021 a 10/06/2021.									
857	1478	PEF 160/2021	02/06/2021	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI 05 - AF 05 Coor - Coordenação	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, liquidação 1327 do empenho 857, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 05/06/2021 a 10/06/2021.									
880	1480	PEF 257/2021	02/06/2021	VIVIANE PEREIRA BACARIN 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 VIVIANE PEREIRA BACARIN, liquidação 1329 do empenho 880, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/06/2021 a 11/06/2021.									
888	1460	PEF 015/2021	02/06/2021	WILTON JOSE PATRICIO 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 WILTON JOSE PATRICIO, liquidação 1311 do empenho 888, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/06/2021 a 11/06/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
899	1467	PEF 131/2021	07/06/2021	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	500,00 P	500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 1318 do empenho 899, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 15/05/2021 a 16/05/2021.									
898	1474	PEF 583/2021	07/06/2021	VANESSA CAMANDONI 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 VANESSA CAMANDONI, liquidação 1325 do empenho 898, 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.									
950	1542	PEF 174/2021	08/06/2021	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Aline Cristina Alves Pimentel, liquidação 1391 do empenho 950, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Maceió-AL, no período de 09/06/2021 a 11/06/2021.									
939	1511	PEF 594/2021	08/06/2021	ANA BEATRIZ DE ALCANTARA 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 ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, liquidação 1360 do empenho 939, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/06/2021 a 11/06/2021.									
951	1544	PEF 002/2021	08/06/2021	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 1393 do empenho 951, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/06/2021 a 10/06/2021.									
946	1506	PEF 003/2021	08/06/2021	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS 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 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 1355 do empenho 946, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 31/05/2021 a 02/06/2021.									
948	1507	PEF 003/2021	08/06/2021	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 1356 do empenho 948, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Confins-MG no período de 06/06/2021 a 08/06/2021.									
949	1508	PEF 003/2021	08/06/2021	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS 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 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 1357 do empenho 949, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/06/2021 a 11/06/2021.									
917	1543	PEF 587/2021	08/06/2021	HENRIQUE MATEUS FERNANDES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HENRIQUE MATEUS FERNANDES, liquidação 1392 do empenho 917, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente viagem a Aracaju-SE no período de 28/05/2021 a 29/05/2021.									
921	1496	PEF 044/2021	08/06/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, liquidação 1345 do empenho 921, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/06/2021 a 09/06/2021.									
916	1512	PEF 593/2021	08/06/2021	LARISSA BERTACCHINI DE OLIVEIRA 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 LARISSA BERTACCHINI DE OLIVEIRA, liquidação 1361 do empenho 916, 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.									
937	1501	PEF 007/2021	08/06/2021	Lauro César de Morais 05 - AF 05 Coor - Coordenação	470,00 P	470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Lauro César de Morais, liquidação 1350 do empenho 937, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 21/05/2021 a 22/05/2021.									
927	1503	PEF 140/2021	08/06/2021	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 1352 do empenho 927, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a Luciano Garcia Lourenção, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/06/2021 a 16/06/2021.									
925	1502	PEF 097/2021	08/06/2021	MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL 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 MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL, liquidação 1351 do empenho 925, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/06/2021 a 11/06/2021.									
922	1513	PEF 407/2021	08/06/2021	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO 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 MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, liquidação 1362 do empenho 922, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/06/2021 a 10/06/2021.									
918	1499	PEF 592/2021	08/06/2021	SERGIO DIAS MARTUCHI 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 SERGIO DIAS MARTUCHI, liquidação 1348 do empenho 918, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06/06/2021 a 09/06/2021.									
923	1500	PEF 075/2021	08/06/2021	VITÓRIA CRUZ LANA 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	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 VITÓRIA CRUZ LANA, liquidação 1349 do empenho 923, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/06/2021 a 11/06/2021.									
926	1550	PEF 015/2021	08/06/2021	WILTON JOSE PATRICIO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WILTON JOSE PATRICIO, liquidação 1399 do empenho 926, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 01/06/2021 a 03/06/2021.									
920	1510	PEF 221/2021	08/06/2021	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS 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 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, liquidação 1359 do empenho 920, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 07/06/2021 a 11/06/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
954	1545	PEF 002/2021	09/06/2021	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 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 ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, liquidação 1394 do empenho 954, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/06/2021 a 16/06/2021.									
902	1518	PEF 010/2021	09/06/2021	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 1367 do empenho 902, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para Brasília-DF no período de 14/06/2021 a 18/06/2021.									
953	1504	PEF 188/2021	09/06/2021	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 1353 do empenho 953, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/06/2021 a 16/06/2021.									
905	1498	PEF 182/2021	09/06/2021	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 1347 do empenho 905, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/06/2021 a 18/06/2021.									
930	1546	PEF 561/2021	09/06/2021	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 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 DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, liquidação 1395 do empenho 930, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 15/06/2021 a 18/06/2021.									
936	1549	PEF 286/2021	09/06/2021	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 1398 do empenho 936, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/06/2021 a 18/06/2021.									
928	1515	PEF 095/2021	09/06/2021	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM 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 ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, liquidação 1364 do empenho 928, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/06/2021 a 16/06/2021.									
924	1497	PEF 256/2021	09/06/2021	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 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 LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, liquidação 1346 do empenho 924, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/06/2021 a 11/06/2021.									
967	1516	PEF 607/2021	09/06/2021	LIVIA MARIA SANTOS 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 LIVIA MARIA SANTOS DA SILVA, liquidação 1365 do empenho 967, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/06/2021 a 08/06/2021.									
901	1509	PEF 265/2021	09/06/2021	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA 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 MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA, liquidação 1358 do empenho 901, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/06/2021 a 19/06/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
952	1505	PEF 011/2021	09/06/2021	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 1354 do empenho 952, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/06/2021 a 18/06/2021.									
904	1523	PEF 115/2021	09/06/2021	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 1372 do empenho 904, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Belém-PA no período de 13/06/2021 a 18/06/2021.									
931	1514	PEF 291/2021	09/06/2021	ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL 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 ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, liquidação 1363 do empenho 931, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/06/2021 a 18/06/2021.									
966	1520	PEF 539/2021	09/06/2021	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 1369 do empenho 966, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Belem-PA no período de 13/06/2021 a 18/06/2021.									
980	1534	PEF 004/2021	10/06/2021	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, liquidação 1383 do empenho 980, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 07/06/2021 a 10/06/2021.									
910	1526	PEF 537/2021	10/06/2021	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 1375 do empenho 910, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente viagem à Belém-PA no período de 13/06/2021 a 18/06/2021.									
979	1532	PEF 074/2021	10/06/2021	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 05 - AF 05 Coor - Coordenação	5.775,00 P	5.775,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, liquidação 1381 do empenho 979, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 10,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/06/2021 a 18/06/2021.									
974	1540	PEF 281/2021	10/06/2021	EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL, liquidação 1389 do empenho 974, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/06/2021 a 17/06/2021.									
973	1538	PEF 008/2021	10/06/2021	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA 04 - AF 04 Norm - Normatização	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1387 do empenho 973, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/06/2021 a 17/06/2021.									
969	1548	PEF 117/2021	10/06/2021	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	4.125,00 P	4.125,00	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 MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 1397 do empenho 969, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/06/2021 a 16/06/2021.									
970	1533	PEF 001/2021	10/06/2021	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 1382 do empenho 970, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/06/2021 a 11/06/2021.									
968	1614	PEF 464/2021	10/06/2021	Pedro Paulo Sette de Moraes 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 Pedro Paulo Sette de Moraes, liquidação 1462 do empenho 968, 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.									
982	1539	PEF 053/2021	10/06/2021	SILVIA MARIA NERI PIEDADE 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 SILVIA MARIA NERI PIEDADE, liquidação 1388 do empenho 982, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/06/2021 a 17/06/2021.									
971	1541	PEF 290/2021	10/06/2021	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 1390 do empenho 971, Ordem Bancária , Requisição de diária, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/06/2021 a 17/06/2021.									
941	1551	PEF 015/2021	10/06/2021	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 1400 do empenho 941, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/06/2021 a 18/06/2021.									
975	1524	PEF 148/2021	11/06/2021	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, liquidação 1373 do empenho 975, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/06/2021 a 17/06/2021.									
947	1527	PEF 300/2021	11/06/2021	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 1376 do empenho 947, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente ao pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/06/2021 a 16/06/2021.									
978	1600	PEF 038/2021	11/06/2021	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 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 EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 1448 do empenho 978, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Belo Horizonte-MG no período de 16/06/2021 a 18/06/2021.									
945	1529	PEF 279/2021	11/06/2021	JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR, liquidação 1378 do empenho 945, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/06/2021 a 17/06/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
977	1547	PEF 216/2021	11/06/2021	RONALDO FREIRE RAMOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a RONALDO FREIRE RAMOS, liquidação 1396 do empenho 977, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ no período de 16/06/2021 a 17/06/2021.									
976	1525	PEF 035/2021	11/06/2021	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 1374 do empenho 976, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 15/06/2021 a 18/06/2021.									
972	1528	PEF 091/2021	11/06/2021	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a William Coutinho de Oliveira Evaristo, liquidação 1377 do empenho 972, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diária para viagem à Goiânia-GO no período de 15/06/2021 a 16/06/2021.									
992	1584	PEF 244/2021	15/06/2021	CACILDA ROCHA HILDEBRAND 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, liquidação 1432 do empenho 992, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,0 diárias complementar para viagem à Brasília-DF no período de 07/06/2021 a 11/06/2021.									
993	1604	PEF 147/2021	15/06/2021	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 1452 do empenho 993, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/06/2021 a 09/06/2021.									
1019	1605	PEF 147/2021	15/06/2021	CLAUDIO ALVES PORTO 04 - AF 04 Norm - Normatização	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 CLAUDIO ALVES PORTO, liquidação 1453 do empenho 1019, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/06/2021 a 18/06/2021.									
1020	1618	PEF 274/2021	15/06/2021	JOÃO BATISTA DE LIMA 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 JOÃO BATISTA DE LIMA, liquidação 1466 do empenho 1020, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/06/2021 a 17/06/2021.									
985	1583	PEF 612/2021	15/06/2021	JULITA CORREIA FEITOSA 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 JULITA CORREIA FEITOSA, liquidação 1431 do empenho 985, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/06/2021 a 16/06/2021.									
1000	1582	PEF 605/2021	15/06/2021	LUANA BISPO RIBEIRO 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 LUANA BISPO RIBEIRO, liquidação 1430 do empenho 1000, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/06/2021 a 16/06/2021.									
991	1615	PEF 606/2021	15/06/2021	Marcelo Ribeiro Medeiros 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 Marcelo Ribeiro Medeiros, liquidação 1463 do empenho 991, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 07/06/2021 a 11/06/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
983	1599	PEF 001/2021	15/06/2021	NÁDIA MATTOS RAMALHO 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 NÁDIA MATTOS RAMALHO, liquidação 1447 do empenho 983, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/06/2021 a 17/06/2021.									
984	1617	PEF 610/2021	15/06/2021	Ossimar Santos 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 Ossimar Santos, liquidação 1465 do empenho 984, 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.									
1001	1612	PEF 616/2021	15/06/2021	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI 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 RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, liquidação 1460 do empenho 1001, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/06/2021 a 15/06/2021.									
981	1602	PEF 053/2021	15/06/2021	SILVIA MARIA NERI PIEDADE 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 SILVIA MARIA NERI PIEDADE, liquidação 1450 do empenho 981, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/06/2021 a 10/06/2021.									
995	1661	PEF 611/2021	15/06/2021	VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE 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 VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, liquidação 1495 do empenho 995, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/06/2021 a 16/06/2021.									
986	1616	PEF 261/2021	15/06/2021	VALÉRIA LERCH LUNARDI 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 VALÉRIA LERCH LUNARDI, liquidação 1464 do empenho 986, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/06/2021 a 18/06/2021.									
994	1613	PEF 039/2021	15/06/2021	WALKIRIO COSTA ALMEIDA 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 WALKIRIO COSTA ALMEIDA, liquidação 1461 do empenho 994, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 13/06/2021 a 16/06/2021.									
997	1653	PEF 505/2021	16/06/2021	Alan Gomes de Sousa 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 Alan Gomes de Sousa, liquidação 1487 do empenho 997, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 25/06/2021.									
1029	1588	PEF 010/2021	16/06/2021	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
Pago a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1436 do empenho 1029, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 07/06/2021 a 12/06/2021.									
903	1586	PEF 010/2021	16/06/2021	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1434 do empenho 903, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 26/06/2021.									
1028	1587	PEF 010/2021	16/06/2021	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 1435 do empenho 1028, Ordem Bancária , referente pagamento de 1,0 diária para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 06/06/2021 a 07/06/2021.									
1030	1589	PEF 010/2021	16/06/2021	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 1437 do empenho 1030, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 18/06/2021 a 19/06/2021.									
1021	1623	PEF 188/2021	16/06/2021	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 1471 do empenho 1021, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/06/2021 a 24/06/2021.									
958	1648	PEF 398/2021	16/06/2021	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 1482 do empenho 958, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 25/06/2021.									
1025	1585	PEF 323/2021	16/06/2021	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 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 CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, liquidação 1433 do empenho 1025, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,0 diária complementar para viagem à Salvador-BA no período de 17/06/2021 a 18/06/2021.									
998	1646	PEF 300/2021	16/06/2021	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 1480 do empenho 998, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 24/06/2021.									
1013	1625	PEF 561/2021	16/06/2021	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 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 DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, liquidação 1473 do empenho 1013, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 23/06/2021.									
932	1610	PEF 591/2021	16/06/2021	ELIEZER HENRIQUE SILVA 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 ELIEZER HENRIQUE SILVA, liquidação 1458 do empenho 932, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 20/06/2021 a 25/06/2021.									
1009	1624	PEF 277/2021	16/06/2021	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 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 ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, liquidação 1472 do empenho 1009, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/06/2021 a 24/06/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1016	1598	PEF 116/2021	16/06/2021	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 1446 do empenho 1016, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 25/06/2021.									
881	1606	PEF 175/2021	16/06/2021	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 1454 do empenho 881, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 20/06/2021 a 25/06/2021.									
1015	1620	PEF 286/2021	16/06/2021	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 1468 do empenho 1015, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/06/2021 a 25/06/2021.									
933	1608	PEF 395/2021	16/06/2021	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
Pago a HELGA REGINA BRESCIANI, liquidação 1456 do empenho 933, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 25/06/2021.									
1008	1595	PEF 149/2021	16/06/2021	IVANA DE ANDRADE CARLOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a IVANA DE ANDRADE CARLOS, liquidação 1443 do empenho 1008, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/06/2021 a 23/06/2021.									
1011	1594	PEF 399/2021	16/06/2021	IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK 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 IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK, liquidação 1442 do empenho 1011, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 25/06/2021.									
1022	1593	PEF 157/2021	16/06/2021	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 1441 do empenho 1022, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/06/2021 a 26/06/2021.									
955	1649	PEF 600/2021	16/06/2021	Jonas Fernandes de Meira 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 Jonas Fernandes de Meira, liquidação 1483 do empenho 955, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 25/06/2021.									
934	1609	PEF 016/2021	16/06/2021	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, liquidação 1457 do empenho 934, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 24/06/2021.									
919	1611	PEF 288/2021	16/06/2021	JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, liquidação 1459 do empenho 919, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 23/06/2021.									
1027	1597	PEF 044/2021	16/06/2021	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 1445 do empenho 1027, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/06/2021 a 25/06/2021.									
1014	1590	PEF 396/2021	16/06/2021	JOSIAS NEVES RIBEIRO 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 JOSIAS NEVES RIBEIRO, liquidação 1438 do empenho 1014, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 25/06/2021.									
861	1603	PEF 256/2021	16/06/2021	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 1451 do empenho 861, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 25/06/2021.									
1026	1591	PEF 400/2021	16/06/2021	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 1439 do empenho 1026, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 25/06/2021.									
1012	1621	PEF 117/2021	16/06/2021	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 1469 do empenho 1012, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/06/2021 a 23/06/2021.									
938	1607	PEF 179/2021	16/06/2021	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA 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 MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, liquidação 1455 do empenho 938, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/06/2021 a 26/06/2021.									
956	1650	PEF 401/2021	16/06/2021	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 1484 do empenho 956, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 26/06/2021.									
1005	1592	PEF 615/2021	16/06/2021	MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	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 MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS, liquidação 1440 do empenho 1005, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/06/2021 a 25/06/2021.									
1007	1622	PEF 043/2021	16/06/2021	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO 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 MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, liquidação 1470 do empenho 1007, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/06/2021 a 25/06/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
996	1619	PEF 141/2021	16/06/2021	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 1467 do empenho 996, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 25/06/2021.
935	1581	PEF 033/2021	16/06/2021	PAULO MURILO DE PAIVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a PAULO MURILO DE PAIVA, liquidação 1429 do empenho 935, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 25/06/2021
1010	1596	PEF 478/2021	16/06/2021	REGINA CELIA DINIZ WERNER 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 REGINA CELIA DINIZ WERNER, liquidação 1444 do empenho 1010, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/06/2021 a 24/06/2021.
959	1647	PEF 035/2021	16/06/2021	SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA 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 SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, liquidação 1481 do empenho 959, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 25/06/2021.
868	1652	PEF 369/2021	16/06/2021	TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES 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 TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, liquidação 1486 do empenho 868, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 25/06/2021.
957	1651	PEF 181/2021	16/06/2021	THÁIS MIRAPALHETA LONGARAY 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 THÁIS MIRAPALHETA LONGARAY, liquidação 1485 do empenho 957, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 25/06/2021.
862	1601	PEF 290/2021	16/06/2021	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 1449 do empenho 862, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 26/06/2021.
1017	1654	PEF 137/2021	17/06/2021	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 1488 do empenho 1017, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 25/06/2021.
1018	1677	PEF 147/2021	17/06/2021	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 1511 do empenho 1018, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 22/06/2021.
999	1696	PEF 266/2021	17/06/2021	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 1530 do empenho 999, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 25/06/2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1050	1694	PEF 003/2021	17/06/2021	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 1528 do empenho 1050, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/06/2021 a 25/06/2021.									
1039	1735	PEF 008/2021	17/06/2021	HELOISA HELENA OLIVEIRA 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 HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1567 do empenho 1039, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/06/2021 a 25/06/2021.									
1006	1730	PEF 477/2021	17/06/2021	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 1562 do empenho 1006, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/06/2021 a 24/06/2021.									
1040	1693	PEF 011/2021	17/06/2021	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, liquidação 1527 do empenho 1040, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/06/2021 a 25/06/2021.									
1053	1655	PEF 083/2021	17/06/2021	RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 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 RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, liquidação 1489 do empenho 1053, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/06/2021 a 25/06/2021.									
1041	1676	PEF 053/2021	17/06/2021	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 1510 do empenho 1041, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/06/2021 a 25/06/2021.									
942	1678	PEF 308/2021	18/06/2021	CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, liquidação 1512 do empenho 942, Ordem Bancária , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 20/06/2021 a 25/06/2021.									
943	1698	PEF 323/2021	18/06/2021	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 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 CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, liquidação 1532 do empenho 943, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 20/06/2021 a 25/06/2021.									
944	1715	PEF 074/2021	18/06/2021	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, liquidação 1549 do empenho 944, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 23/06/2021.									
1066	1660	PEF 644/2021	21/06/2021	Alexandre Oliveira Gomes 05 - AF 05 Coor - Coordenação	2.750,00 P	2.750,00	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 Alexandre Oliveira Gomes, liquidação 1494 do empenho 1066, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias complementar para viagem à Macapá-AP no período de 21/06/2021 a 26/06/2021.									
990	1697	PEF 323/2021	21/06/2021	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 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 CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, liquidação 1531 do empenho 990, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 15/06/2021 a 17/06/2021.									
1057	1695	PEF 003/2021	21/06/2021	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 1529 do empenho 1057, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/06/2021 a 18/06/2021.									
1038	1739	PEF 141/2021	21/06/2021	MARILUCE RIBEIRO DE SÁ 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Mariluce Ribeiro de Sá, liquidação 1571 do empenho 1038, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/06/2021 a 18/06/2021.									
1056	1658	PEF 113/2021	21/06/2021	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	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 MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação 1492 do empenho 1056, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 14/06/2021 a 18/06/2021.									
1043	1657	PEF 142/2021	21/06/2021	RODRIGO PAULO MACHADO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a RODRIGO PAULO MACHADO, liquidação 1491 do empenho 1043, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/06/2021 a 25/06/2021.									
1037	1656	PEF 203/2021	21/06/2021	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 1490 do empenho 1037, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/06/2021 a 18/06/2021.									
1063	1659	PEF 144/2021	21/06/2021	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1493 do empenho 1063, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/06/2021 a 16/06/2021.									
1092	1821	PEF 002/2021	22/06/2021	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 1633 do empenho 1092, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 24/06/2021.									
1075	1716	PEF 173/2021	22/06/2021	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 1550 do empenho 1075, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 27/06/2021 a 03/07/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1097	1734	PEF 300/2021	23/06/2021	DANIEL MENEZES DE SOUZA 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 DANIEL MENEZES DE SOUZA, liquidação 1566 do empenho 1097, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente ao pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/06/2021 a 25/06/2021.									
1064	1736	PEF 038/2021	23/06/2021	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 1568 do empenho 1064, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ no período de 28/06/2021 a 02/07/2021.									
1055	1704	PEF 629/2021	23/06/2021	GIANE LEANDRO DE ARAUJO 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 GIANE LEANDRO DE ARAUJO, liquidação 1538 do empenho 1055, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/06/2021 a 29/06/2021.									
1062	1771	PEF 003/2021	23/06/2021	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS 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 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 1585 do empenho 1062, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/06/2021 a 30/06/2021.									
1065	1701	PEF 012/2021	23/06/2021	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 1535 do empenho 1065, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias complementar para viagem à Brasília-DF no período de 27/06/2021 a 30/06/2021.									
1100	1725	PEF 095/2021	23/06/2021	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM 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 ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, liquidação 1559 do empenho 1100, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/06/2021 a 25/06/2021.									
1098	1706	PEF 149/2021	23/06/2021	IVANA DE ANDRADE CARLOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a IVANA DE ANDRADE CARLOS, liquidação 1540 do empenho 1098, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,0 diária para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 23/06/2021.									
1096	1700	PEF 114/2021	23/06/2021	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 1534 do empenho 1096, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/06/2021 a 25/06/2021.									
1091	1722	PEF 042/2021	23/06/2021	LEANDRO GARCIA RUFINO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LEANDRO GARCIA RUFINO, liquidação 1556 do empenho 1091, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 23/06/2021 a 23/06/2021.									
1059	1702	PEF 632/2021	23/06/2021	LILIANA RODRIGUES DO AMARAL 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 LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, liquidação 1536 do empenho 1059, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 30/06/2021 a 04/07/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1074	1724	PEF 390/2021	23/06/2021	LILLIAN SAMPAIO RAMOS 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 LILLIAN SAMPAIO RAMOS, liquidação 1558 do empenho 1074, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diária para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021.									
1002	1733	PEF 617/2021	23/06/2021	LINO EDUARDO FARAH 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 LINO EDUARDO FARAH, liquidação 1565 do empenho 1002, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/06/2021 a 29/06/2021.									
1067	1703	PEF 112/2021	23/06/2021	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 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 MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, liquidação 1537 do empenho 1067, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 28/06/2021 a 02/07/2021.									
1077	1723	PEF 631/2021	23/06/2021	MARCOS RUBIO 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 MARCOS RUBIO, liquidação 1557 do empenho 1077, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021.									
1099	1732	PEF 097/2021	23/06/2021	MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL 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 MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL, liquidação 1564 do empenho 1099, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/06/2021 a 23/06/2021.									
1094	1718	PEF 150/2021	23/06/2021	Monica Cristina Santos Genú 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 Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1552 do empenho 1094, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 03/07/2021.									
1058	1738	PEF 559/2021	23/06/2021	NAYARA DE SOUZA OLIVEIRA 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 NAYARA DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 1570 do empenho 1058, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 03/07/2021.									
1101	1721	PEF 143/2021	23/06/2021	TANIA MARIA DOS SANTOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a TANIA MARIA DOS SANTOS, liquidação 1555 do empenho 1101, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/06/2021 a 25/06/2021.									
1004	1737	PEF 619/2021	23/06/2021	TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO 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 TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, liquidação 1569 do empenho 1004, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/06/2021 a 29/06/2021.									
1024	1699	PEF 290/2021	23/06/2021	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, liquidação 1533 do empenho 1024, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 27/06/2021 a 30/06/2021.									
1061	1731	PEF 039/2021	23/06/2021	WALKIRIO COSTA ALMEIDA 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 WALKIRIO COSTA ALMEIDA, liquidação 1563 do empenho 1061, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021.									
1036	1705	PEF 010/2021	24/06/2021	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 1539 do empenho 1036, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/06/2021 a 01/07/2021.									
1044	1717	PEF 244/2021	24/06/2021	CACILDA ROCHA HILDEBRAND 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 CACILDA ROCHA HILDEBRAND, liquidação 1551 do empenho 1044, Ordem Bancária , Requisição de diária, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/06/2021 a 02/07/2021.									
1042	1797	PEF 095/2021	24/06/2021	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA 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 ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, liquidação 1609 do empenho 1042, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 27/06/2021 a 01/07/2021.									
1045	1720	PEF 133/2021	24/06/2021	MIRELA BERTOLI PASSADOR 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 MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação 1554 do empenho 1045, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021.									
1003	1719	PEF 618/2021	24/06/2021	RENNAN MARTINS RIBEIRO 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 Rennan Martins Ribeiro, liquidação 1553 do empenho 1003, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/06/2021 a 29/06/2021.									
1112	1823	PEF 147/2021	25/06/2021	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 1635 do empenho 1112, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro no período de 29/06/2021 a 30/06/2021.									
1116	1814	PEF 657/2021	25/06/2021	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES 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 cleusa de sousa resende mendes, liquidação 1626 do empenho 1116, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021.									
1069	1782	PEF 645/2021	25/06/2021	DANIELA DE SANTANA MIRANDA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	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 DANIELA DE SANTANA MIRANDA, liquidação 1596 do empenho 1069, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1124	1770	PEF 266/2021	25/06/2021	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 1584 do empenho 1124, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/06/2021 a 02/07/2021.									
1119	1815	PEF 309/2021	25/06/2021	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 1627 do empenho 1119, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/06/2021 a 24/06/2021.									
1109	1796	PEF 277/2021	25/06/2021	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 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 ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, liquidação 1608 do empenho 1109, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/06/2021 a 02/07/2021.									
1105	1807	PEF 128/2021	25/06/2021	FÁBIO MILLER DE MOTTA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FÁBIO MILLER DE MOTTA, liquidação 1619 do empenho 1105, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diária para viagem ao Rio da Janeiro-RJ no período de 28/06/2021 a 03/07/2021.									
1076	1778	PEF 129/2021	25/06/2021	FERNANDA LÚCIA CERQUEIRA E SILVA 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 FERNANDA LÚCIA CERQUEIRA E SILVA, liquidação 1592 do empenho 1076, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021.									
1106	1808	PEF 653/2021	25/06/2021	Flávio Luiz Ribeiro Diniz 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 Flávio Luiz Ribeiro Diniz, liquidação 1620 do empenho 1106, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diária para viagem ao Rio da Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021.									
1107	1809	PEF 130/2021	25/06/2021	Geisa Simonato Fermino Martins 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 Geisa Simonato Fermino Martins, liquidação 1621 do empenho 1107, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021.									
1108	1811	PEF 255/2021	25/06/2021	ÍTALO RODOLFO 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 ÍTALO RODOLFO SILVA, liquidação 1623 do empenho 1108, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/06/2021 a 30/06/2021.									
1089	1802	PEF 149/2021	25/06/2021	IVANA DE ANDRADE CARLOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	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 1614 do empenho 1089, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021.									
1095	1798	PEF 114/2021	25/06/2021	JEFFERSON ERECY SANTOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação 1610 do empenho 1095, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/06/2021 a 29/06/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1068	1775	PEF 639/2021	25/06/2021	JOÃO VITOR NERYS 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 JOÃO VITOR NERYS BATISTA, liquidação 1589 do empenho 1068, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021.									
1121	1783	PEF 157/2021	25/06/2021	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR 05 - AF 05 Coor - Coordenação	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 1597 do empenho 1121, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,0 diária complementar para viagem à Brasília-DF no período de 22/06/2021 a 26/06/2021.									
1102	1810	PEF 280/2021	25/06/2021	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 1622 do empenho 1102, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/06/2021 a 36/06/2021.									
1079	1813	PEF 630/2021	25/06/2021	JOSÉ MELQUIADES RAMALHO NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOSÉ MELQUIADES RAMALHO NETO, liquidação 1625 do empenho 1079, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/06/2021 a 29/06/2021.									
1078	1777	PEF 159/2021	25/06/2021	JOSÉ WESLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE 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 JOSÉ WESLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE, liquidação 1591 do empenho 1078, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021.									
1113	1804	PEF 176/2021	25/06/2021	KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA, liquidação 1616 do empenho 1113, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,0 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 30/06/2021 a 04/07/2021.									
1111	1833	PEF 176/2021	25/06/2021	KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA 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 KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA, liquidação 1645 do empenho 1111, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 30/06/2021.									
1104	1829	PEF 007/2021	25/06/2021	Lauro César de Moraes 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.845,00 P	1.845,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Lauro César de Moraes, liquidação 1641 do empenho 1104, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/06/2021 a 30/06/2021.									
1093	1825	PEF 256/2021	25/06/2021	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 1637 do empenho 1093, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/06/2021 a 02/07/2021.									
1049	1812	PEF 607/2021	25/06/2021	LIVIA MARIA SANTOS 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIVIA MARIA SANTOS DA SILVA, liquidação 1624 do empenho 1049, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 30/06/2021 a 04/07/2021.									
1090	1799	PEF 117/2021	25/06/2021	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 1611 do empenho 1090, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 30/06/2021 a 03/07/2021.									
1123	1835	PEF 097/2021	25/06/2021	MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL 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 MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL, liquidação 1647 do empenho 1123, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/06/2021 a 02/07/2021.									
1083	1803	PEF 132/2021	25/06/2021	MARIETA SOUSA TAVARES EMIDIO PINHEIRO 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 MARIETA SOUSA TAVARES EMIDIO PINHEIRO, liquidação 1615 do empenho 1083, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021.									
1114	1806	PEF 654/2021	25/06/2021	MARINA APOLÔNIO BARROS 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 MARINA APOLÔNIO BARROS, liquidação 1618 do empenho 1114, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 03/07/2021.									
1110	1805	PEF 407/2021	25/06/2021	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO 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 MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, liquidação 1617 do empenho 1110, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 28/06/2021 a 02/07/2021.									
1082	1827	PEF 113/2021	25/06/2021	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES 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 MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação 1639 do empenho 1082, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021.									
1122	1819	PEF 001/2021	25/06/2021	NÁDIA MATTOS RAMALHO 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 NÁDIA MATTOS RAMALHO, liquidação 1631 do empenho 1122, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diária para viagem à Brasília-DF no período de 21/06/2021 a 24/06/2021.									
1054	1779	PEF 627/2021	25/06/2021	Rosane Mortari Ciconet 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 Rosane Mortari Ciconet, liquidação 1593 do empenho 1054, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021.									
1070	1781	PEF 642/2021	25/06/2021	RUBENS BOULHOSA PINA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	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 RUBENS BOULHOSA PINA, liquidação 1595 do empenho 1070, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1046	1795	PEF 035/2021	25/06/2021	SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	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 1607 do empenho 1046, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021.
1072	1816	PEF 638/2021	25/06/2021	SHEILA COSTA DEPOLLO 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 SHEILA COSTA DEPOLLO, liquidação 1628 do empenho 1072, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021.
1073	1826	PEF 203/2021	25/06/2021	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 1638 do empenho 1073, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/06/2021 a 02/07/2021.
1118	1824	PEF 181/2021	25/06/2021	THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY 05 - AF 05 Coor - Coordenação	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 THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY, liquidação 1636 do empenho 1118, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 30/06/2021 a 03/07/2021.
1088	1776	PEF 040/2021	25/06/2021	TYCIANNA MONTE ALEGRE 05 - AF 05 Coor - Coordenação	825,00 P	825,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pago a TYCIANNA MONTE ALEGRE, liquidação 1590 do empenho 1088, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 30/06/2021 a 01/07/2021.
1103	1828	PEF 257/2021	25/06/2021	VIVIANE PEREIRA BACARIN 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 VIVIANE PEREIRA BACARIN, liquidação 1640 do empenho 1103, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/06/2021 a 02/07/2021.
1047	1817	PEF 134/2021	25/06/2021	WALDEIR ROLON SANCHES 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 WALDEIR ROLON SANCHES, liquidação 1629 do empenho 1047, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021.
1048	1780	PEF 628/2021	25/06/2021	WBIRATAN DE LIMA SOUZA 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 WBIRATAN DE LIMA SOUZA, liquidação 1594 do empenho 1048, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021.
1146	1820	PEF 002/2021	28/06/2021	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 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 ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, liquidação 1632 do empenho 1146, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/05/2021 a 21/05/2021.
1051	1772	PEF 044/2021	28/06/2021	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 1586 do empenho 1051, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 30/06/2021 a 04/07/2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1140	1800	PEF 575/2021	28/06/2021	KELLY INAIANE DOS SANTOS DIAS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a KELLY INAIANE DOS SANTOS DIAS, liquidação 1612 do empenho 1140, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/06/2021 a 26/06/2021.									
1125	1801	PEF 179/2021	28/06/2021	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA 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 MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, liquidação 1613 do empenho 1125, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Cuiabá-MT no período de 30/06/2021 a 03/07/2021.									
1052	1822	PEF 278/2021	28/06/2021	RUBIA MAESTRI 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 RUBIA MAESTRI, liquidação 1634 do empenho 1052, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 30/06/2021 a 04/07/2021.									
1141	1774	PEF 015/2021	29/06/2021	WILTON JOSE PATRICIO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WILTON JOSE PATRICIO, liquidação 1588 do empenho 1141, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 28/06/2021 a 30/06/2021.									
1142	1773	PEF 015/2021	29/06/2021	WILTON JOSE PATRICIO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WILTON JOSE PATRICIO, liquidação 1587 do empenho 1142, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 25/06/2021.									
1161	1841	PEF 237/2021	30/06/2021	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL 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 ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, liquidação 1653 do empenho 1161, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB no período de 06/07/2021 a 09/07/2021.									
1151	1846	PEF 668/2021	30/06/2021	ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	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 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA, liquidação 1658 do empenho 1151, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021.									
1137	1850	PEF 002/2021	30/06/2021	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 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 ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, liquidação 1662 do empenho 1137, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 30/06/2021 a 02/07/2021.									
1158	1839	PEF 010/2021	30/06/2021	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 1651 do empenho 1158, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 01/07/2021 a 03/07/2021.									
1117	1818	PEF 074/2021	30/06/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, liquidação 1630 do empenho 1117, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/07/2021 a 09/07/2021.									
1153	1848	PEF 182/2021	30/06/2021	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 1660 do empenho 1153, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/06/2021 a 02/07/2021.									
1164	1918	PEF 309/2021	30/06/2021	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 1730 do empenho 1164, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/07/2021 a 09/07/2021.									
1159	1897	PEF 038/2021	30/06/2021	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	940,00 P	940,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 1709 do empenho 1159, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 06/07/2021 a 08/07/2021.									
1165	1836	PEF 277/2021	30/06/2021	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 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 ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, liquidação 1648 do empenho 1165, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/07/2021 a 09/07/2021.									
1136	1837	PEF 286/2021	30/06/2021	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 1649 do empenho 1136, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/07/2021 a 09/07/2021.									
1162	1842	PEF 224/2021	30/06/2021	GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, liquidação 1654 do empenho 1162, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 06/07/2021 a 09/07/2021.									
1149	1834	PEF 008/2021	30/06/2021	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA 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 HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1646 do empenho 1149, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/07/2021 a 09/07/2021.									
1143	1844	PEF 202/2021	30/06/2021	JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA 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 JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA, liquidação 1656 do empenho 1143, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 03/07/2021.									
1152	1840	PEF 042/2021	30/06/2021	LEANDRO GARCIA RUFINO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LEANDRO GARCIA RUFINO, liquidação 1652 do empenho 1152, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 28/06/2021 a 29/06/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1134	1847	PEF 131/2021	30/06/2021	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES 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 LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 1659 do empenho 1134, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021.									
1148	1843	PEF 353/2021	30/06/2021	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ 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 MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, liquidação 1655 do empenho 1148, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 29/06/2021 a 02/07/2021.									
1135	1901	PEF 001/2021	30/06/2021	NÁDIA MATTOS RAMALHO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a NÁDIA MATTOS RAMALHO, liquidação 1713 do empenho 1135, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diária para viagem à Brasília-DF no período de 05/07/2021 a 09/07/2021.									
1150	1838	PEF 011/2021	30/06/2021	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO 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 OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, liquidação 1650 do empenho 1150, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 28/06/2021 a 29/06/2021.									
1071	1845	PEF 640/2021	30/06/2021	WALBER ALVES FRAZÃO JUNIOR 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 WALBER ALVES FRAZÃO JUNIOR, liquidação 1657 do empenho 1071, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021.									
<b>Total de pagamentos: 244</b>					<b>505.005,00</b>	<b>505.005,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>505.005,00</b>			

01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	43.250,00
03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	7.425,00
04 - AF 04 Norm - Normatização	6.875,00
05 - AF 05 Coor - Coordenação	447.455,00
<b>Total Centro Custo:</b>	<b>505.005,00</b>