

Anexo I

PROCESSOS DE DIÁRIAS – EXERCÍCIO DE 2021						
FAVORECIDO: Renan Coelho Correa	Empenho nº 21/2021		Liquidação nº 22/2021		Pagamento nº 47281496	
OBSERVAÇÃO:	Sim Data: 08/02/2021	Não	Sim Data: 08/02/2021	Não	Sim Data: 08/02//2021	Não
FAVORECIDO: Gilcimar da Rocha Silva	Empenho nº 33/221		Liquidação nº 36/2021		Pagamento nº 48404426	
OBSERVAÇÃO: Passível de devolução. Não ficou evidenciado o interesse público. Interesse particular.	Sim Data: 01/03/2021	Não	Sim Data: 01/03/2021	Não	Sim Data: 02/03/2021	Não
FAVORECIDO: Gilcimar da Rocha Silva	Empenho nº 75/2021		Liquidação nº 77/2021		Pagamento nº 51906631	
OBSERVAÇÃO: Diária solicitada fora do prazo previsto na IN. Declaração de comparecimento imitada sem a identificação do órgão a qual esteve presente na reunião.	Sim Data: 06/05/2021	Não	Sim Data: 06/05/2021	Não	Sim Data: 06/05/2021	Não
FAVORECIDO: Gilcimar da Rocha Silva	Empenho nº 81/2021		Liquidação nº 93/2021		Pagamento nº 52377247	
OBSERVAÇÃO: Prestação de contas da diária realizada fora do prazo estabelecido na normativa.	Sim Data: 14/05/2021	Não	Sim Data: 14/05/2021	Não	Sim Data: 14/05/2021	Não
FAVORECIDO: Renan Coelho Correa	Empenho nº 89/2021		Liquidação nº 104/2021		Pagamento nº 52801143	
OBSERVAÇÃO:	Sim Data: 25/05/2021	Não	Sim Data: 25/05/20211	Não	Sim Data: 25/05/2021	Não

FAVORECIDO: Gilcimar da Rocha Silva	Empenho nº 96/2021		Liquidação nº 107/2021		Pagamento nº 53231408	
OBSERVAÇÃO: Diária solicitada fora do prazo previsto na IN.	Sim Data: 01/06/2021	Não	Sim Data: 01/06/2021	Não	Sim Data: 01/06/2021	Não
FAVORECIDO: Gilcimar da Rocha Silva	Empenho nº 98/2021		Liquidação nº 114/2021		Pagamento nº 114/2021	
OBSERVAÇÃO:	Sim Data: 10/06/2021	Não	Sim Data: 10/06/2021	Não	Sim Data: 22/06/2021	Não
FAVORECIDO: Renan Coelho Correa	Empenho nº 123/2021		Liquidação nº 139/2021		Pagamento nº 10646	
OBSERVAÇÃO: "Relatório das atividades desenvolvidas" simplificado.	Sim Data: 07/07/2021	Não	Sim Data: 07/07/2021	Não	Sim Data: 07/07/2021	Não
FAVORECIDO: Sandra Lucia V. Canzian	Empenho nº 124/2021		Liquidação nº 140/2021		Pagamento nº 10647	
OBSERVAÇÃO: "Relatório das atividades desenvolvidas" simplificado.	Sim Data: 07/07/2021	Não	Sim Data: 07/07/2021	Não	Sim Data: 07/07/2021	Não
FAVORECIDO: Romerio Gomes Dias	Empenho nº 125/2021		Liquidação nº 141/2021		Pagamento nº 10648	
OBSERVAÇÃO: "Relatório das atividades desenvolvidas" simplificado.	Sim Data: 08/07/2021	Não	Sim Data: 08/07/2021	Não	Sim Data: 08/07/2021	Não
FAVORECIDO: Gilcimar da Rocha Silva	Empenho nº 126/2021		Liquidação nº 142/2021		Pagamento nº 10649	
OBSERVAÇÃO: Depósito realizado em 07/07/21 tendo o processo de empenho, liquidação e pagamento realizado em 09/07/21.	Sim Data: 09/07/2021	Não	Sim Data: 09/07/2021	Não	Sim Data: 09/07/2021	Não
FAVORECIDO: Sandra Lucia Venturi	Empenho nº 128/2021		Liquidação nº 144/2021		Pagamento nº 55564050	

OBSERVAÇÃO: “Relatório das atividades desenvolvidas” simplificado.	Sim Data: 14/07/20021	Não	Sim Data: 14/07/2021	Não	Sim Data: 14/07/2021
FAVORECIDO: Romerio Gomes Dias	Empenho nº 129/2021		Liquidação nº 146/2021		Pagamento nº 55563394
OBSERVAÇÃO: “Relatório das atividades desenvolvidas” simplificado.	Sim Data: 14/07/2021	Não	Sim Data: 14/07/2021	Não	Sim Data: 14/07/2021
FAVORECIDO: Gilcimar da Rocha Silva	Empenho nº 131/2021		Liquidação nº 150/2021		Pagamento nº 55563782
OBSERVAÇÃO: “Relatório das atividades desenvolvidas” simplificado.	Sim Data: 14/07/2021	Não	Sim Data: 14/07/2021	Não	Sim Data: 14/07/2021
FAVORECIDO: Renan Coelho Correa	Empenho nº 132/2021		Liquidação nº 151/2021		Pagamento nº 555639200
OBSERVAÇÃO: “Relatório das atividades desenvolvidas” simplificado.	Sim Data: 14/07/2021	Não	Sim Data: 14/07/2021	Não	Sim Data: 14/07/2021
FAVORECIDO: Gilcimar da Rocha Silva	Empenho nº 137/2021		Liquidação nº 164/2021		Pagamento nº 55809357
OBSERVAÇÃO: “Relatório das atividades desenvolvidas” simplificado.	Sim Data: 20/07/2021	Não	Sim Data: 20/07/2021	Não	Sim Data: 20/07/2021
FAVORECIDO: Sandra Lucia Venturi	Empenho nº 145/2021		Liquidação nº 170/2021		Pagamento nº 55880503
OBSERVAÇÃO: “Relatório das atividades desenvolvidas” simplificado.	Sim Data: 21/07/2021	Não	Sim Data: 21/07/2021	Não	Sim Data: 21/07/2021
FAVORECIDO: Romerio Gomes Dias	Empenho nº 146/2021		Liquidação nº 171/2021		Pagamento nº 55880454

OBSERVAÇÃO: “Relatório das atividades desenvolvidas” simplificado.	Sim Data: 21/07/2021	Não	Sim Data: 21/07/2021	Não	Sim Data: 21/07/2021	Não
FAVORECIDO: Gilcimar da Rocha Silva	Empenho nº 147/2021		Liquidação nº 172/2021		Pagamento nº 55880365	
OBSERVAÇÃO: “Relatório das atividades desenvolvidas” simplificado.	Sim Data: 21/07/2021	Não	Sim Data: 21/07/2021	Não	Sim Data: 21/07/2021	Não
FAVORECIDO: Renan Coelho Correa	Empenho nº 148/2021		Liquidação nº 173/2021		Pagamento nº 55880410	
OBSERVAÇÃO: “Relatório das atividades desenvolvidas” simplificado.	Sim Data: 21/07/2021	Não	Sim Data: 21/07/2021	Não	Sim Data: 21/07/2021	Não
FAVORECIDO: Gilcimar da Rocha Silva	Empenho nº 153/2021		Liquidação nº 176/2021		Pagamento nº 56013207	
OBSERVAÇÃO: Diária solicitada fora do prazo previsto na IN.	Sim Data: 26/07/2021	Não	Sim Data: 26/07/2021	Não	Sim Data: 26/07/2021	Não
FAVORECIDO: Sandra Lucia Venturi	Empenho nº 156/2021		Liquidação nº 179/2021		Pagamento nº 56109146	
OBSERVAÇÃO: “Relatório das atividades desenvolvidas” simplificado.	Sim Data: 28/07/2021	Não	Sim Data: 28/07/2021	Não	Sim Data: 28/07/2021	Não
FAVORECIDO: Romerio Gomes Dias	Empenho nº 157/2021		Liquidação nº 180/2021		Pagamento nº 56109119	
OBSERVAÇÃO: “Relatório das atividades desenvolvidas” simplificado.	Sim Data: 28/07/2021	Não	Sim Data: 28/07/2021	Não	Sim Data: 28/07/2021	Não
FAVORECIDO: Gilcimar da Rocha Silva	Empenho nº 158/2021		Liquidação nº 181/2021		Pagamento nº 56109039	
OBSERVAÇÃO: “Relatório das atividades desenvolvidas” simplificado.	Sim Data: 28/07/2021	Não	Sim Data: 28/07/2021	Não	Sim Data: 28/07/2021	Não

FAVORECIDO: Lauro Nascimento Tosta	Empenho nº 173/2021		Liquidação nº 193/2021		Pagamento nº 56685271	
OBSERVAÇÃO: Diária solicitada fora do prazo previsto na IN. "Relatório das atividades desenvolvidas" simplificado.	Sim Data: 05/08/2021	Não	Sim Data: 05/08/2021	Não	Sim Data: 05/08/2021	Não
FAVORECIDO: Mário Sergio F. Brito	Empenho nº 174/2021		Liquidação nº 194//2021		Pagamento nº 56685570	
OBSERVAÇÃO: Diária solicitada fora do prazo previsto na IN. "Relatório das atividades desenvolvidas" simplificado.	Sim Data: 05/08/2021	Não	Sim Data: 05/08/2021	Não	Sim Data: 05/08/2021	Não
FAVORECIDO: Gilcimar da Rocha Silva	Empenho nº 177/2021		Liquidação nº 197/2021		Pagamento nº 56887367	
OBSERVAÇÃO: Diária solicitada fora do prazo previsto na IN. "Relatório das atividades desenvolvidas" simplificado.	Sim Data: 09/08/2021	Não	Sim Data: 09/08/2021	Não	Sim Data: 09/08/2021	Não
FAVORECIDO: Lauro Nascimento Tosta	Empenho nº 179/2021		Liquidação nº 204/2021		Pagamento nº 57050910	
OBSERVAÇÃO: "Relatório das atividades desenvolvidas" simplificado.	Sim Data: 11/08/2021	Não	Sim Data: 11/08/2021	Não	Sim Data: 11/08/2021	Não
FAVORECIDO: Roberto A. de Souza	Empenho nº 180/2021		Liquidação nº 205/2021		Pagamento nº 57050992	
OBSERVAÇÃO: Não participou do evento que aconteceria no dia 12/08/2021, devolvendo o valor da diária recebida	Sim Data: 11/08/2021	Não	Sim Data: 11/08/2021	Não	Sim Data: 11/08/2021	Não

somente em 24/08/2021, fora do prazo previsto na IN.						
FAVORECIDO: Mario Sergio F. Brito	Empenho nº 181/2021		Liquidação nº 206/2021		Pagamento nº 57050861	
OBSERVAÇÃO: “Relatório das atividades desenvolvidas” simplificado.	Sim Data: 11/08/2021	Não	Sim Data: 11/08/2021	Não	Sim Data: 11/08/2021	Não
FAVORECIDO: Roberto Silva Melo	Empenho nº 182/2019		Liquidação nº 207/2021		Pagamento nº 57050809	
OBSERVAÇÃO: “Relatório das atividades desenvolvidas” simplificado.	Sim Data: 11/08/2021	Não	Sim Data: 11/08/2021	Não	Sim Data: 11/08/2021	Não
FAVORECIDO: Gilcimar da Rocha Silva	Empenho nº 183/2021		Liquidação nº 208/2021		Pagamento nº 57064231	
OBSERVAÇÃO:	Sim Data: 11/08/2021	Não	Sim Data: 11/08/2021	Não	Sim Data: 11/08/2021	Não
FAVORECIDO: Gilcimar da Rocha Silva	Empenho nº 190/2021		Liquidação nº 214/2021		Pagamento nº 57308671	
OBSERVAÇÃO: “Relatório das atividades desenvolvidas” simplificado.	Sim Data: 17/08/2021	Não	Sim Data: 17/08/2021	Não	Sim Data: 17/08/2021	Não
FAVORECIDO: Roberto Silva Mello	Empenho nº 191/2021		Liquidação nº 216/2021		Pagamento nº 10654	
OBSERVAÇÃO: “Relatório das atividades desenvolvidas” simplificado.	Sim Data: 17/08/2021	Não	Sim Data: 17/08/2021	Não	Sim Data: 17/08/2021	Não
FAVORECIDO: Lauro Nascimento Tosta	Empenho nº 192/2021		Liquidação nº 217/2021		Pagamento nº 57340319	
OBSERVAÇÃO: “Relatório das atividades desenvolvidas” simplificado.	Sim Data: 18/08/2021	Não	Sim Data: 18/08/2021	Não	Sim Data: 18/08/2021	Não
FAVORECIDO: Roberto A. de Souza	Empenho nº 193/2021		Liquidação nº 218/2021		Pagamento nº 57340419	

OBSERVAÇÃO: Não participou do evento que aconteceria no dia 19/08/2021, devolvendo o valor da diária recebida somente em 24/08/2021, fora do prazo previsto na IN.	Sim Data: 18/08/2021	Não	Sim Data: 18/08/2021	Não	Sim Data: 18/08/2021	Não
FAVORECIDO: Roberto Silva Mello	Empenho nº 194/2021		Liquidação nº 219/2021		Pagamento nº 57340244	
OBSERVAÇÃO: “Relatório das atividades desenvolvidas” simplificado.	Sim Data: 18/08/2021	Não	Sim Data: 18/08/2021	Não	Sim Data: 18/08/2021	Não
FAVORECIDO: Gilcimar da Rocha Silva	Empenho nº 201/2021		Liquidação nº 228/2021		Pagamento nº 57523768	
OBSERVAÇÃO: Diária solicitada fora do prazo previsto na IN.	Sim Data: 23/08/2021	Não	Sim Data: 23/08/2021	Não	Sim Data: 23/08/2021	Não
FAVORECIDO: Lauro Nascimento Tosta	Empenho nº 207/2021		Liquidação nº 238/2021		Pagamento nº 57613985	
OBSERVAÇÃO: “Relatório das atividades desenvolvidas” simplificado.	Sim Data: 25/08/2021	Não	Sim Data: 25/08/2021	Não	Sim Data: 25/08/2021	Não
FAVORECIDO: Mario Sergio F. Brito	Empenho nº 208/2021		Liquidação nº 239/2021		Pagamento nº 57614050	
OBSERVAÇÃO: “Relatório das atividades desenvolvidas” simplificado.	Sim Data: 25/08/2021	Não	Sim Data: 25/08/2021	Não	Sim Data: 25/08/2021	Não
FAVORECIDO: Roberto S. Mello	Empenho nº 209/2021		Liquidação nº 240/2021		Pagamento nº 57614105	
OBSERVAÇÃO: “Relatório das atividades desenvolvidas” simplificado.	Sim Data:25/08/2021	Não Data:	Sim Data:25/08/2021	Não Data:	Sim Data:25/08/2021	Não Data:
FAVORECIDO: Roberto A. de Souza	Empenho nº 210/2021		Liquidação nº 242/2021		Pagamento nº 57672416	
OBSERVAÇÃO: “Relatório das atividades desenvolvidas” simplificado.	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não

	Data:26/08/2021	Data:	Data:26/08/2021	Data:	Data:26/08/2021	Data:
FAVORECIDO: Gilcimar da Rocha Silva	Empenho nº 219/2021		Liquidação nº 251/2021		Pagamento nº 58088257	
OBSERVAÇÃO: Passível de devolução. Não ficou evidenciado interesse público. Prestação de contas da Diária realizada fora do prazo previsto na IN.	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
	Data:02/09/2021	Data:	Data:02/09/2021	Data:	Data:02/09/2021	Data:
FAVORECIDO: Gilcimar da Rocha Silva	Empenho nº 233/2021		Liquidação nº 277/2021		Pagamento nº 59151921	
OBSERVAÇÃO: : Passível de devolução. Não ficou evidenciado interesse público. Solicitação de Diária realizada fora do prazo previsto na IN. Não possui comprovação de participação no evento. As fotos utilizadas no processo são as mesmas juntadas no processo de diária do evento do dia 02//09/2021.	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
	Data:23/09/2021	Data:	Data:23/09/2021	Data:	Data:23/09/2021	Data:
FAVORECIDO: Romerio Gomes Dias	Empenho nº 240/2021		Liquidação nº 285/2021		Pagamento nº 59543690	
OBSERVAÇÃO: “Relatório das atividades desenvolvidas” simplificado.	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
	Data:01/10/2021	Data:	Data:01/10/2021	Data:	Data:01/10/2021	Data:
FAVORECIDO: Gilcimar da Rocha Silva	Empenho nº 242/2021		Liquidação nº 287/2021		Pagamento nº 59543553	

OBSERVAÇÃO: “Relatório das atividades desenvolvidas” simplificado.	Sim Data:01/10/2021	Não Data:	Sim Data:01/10/2021	Não Data:	Sim Data:01/10/2021	Não Data:
FAVORECIDO: Renan Coelho Correa	Empenho nº 243/2021		Liquidação nº 288/2021		Pagamento nº 59543628	
OBSERVAÇÃO: “Relatório das atividades desenvolvidas” simplificado.	Sim Data:01/10/2021	Não Data:	Sim Data:01/10/2021	Não Data:	Sim Data:01/10/2021	Não Data:
FAVORECIDO: Roberto Silva Mello	Empenho nº 244/2021		Liquidação nº 289/2021		Pagamento nº 59544155	
OBSERVAÇÃO: “Relatório das atividades desenvolvidas” simplificado.	Sim Data:01/10/2021	Não Data:	Sim Data:01/10/2021	Não Data:	Sim Data:01/10/2021	Não Data:
FAVORECIDO: Gilcimar da Rocha Silva	Empenho nº 253/2021		Liquidação nº 298/2021		Pagamento nº 59887705	
OBSERVAÇÃO: Passível de devolução. Não ficou evidenciado interesse público. Não apresentou declaração de comparecimento.	Sim Data:06/10/2021	Não Data:	Sim Data:06/10/2021	Não Data:	Sim Data:06/10/2021	Não Data:
FAVORECIDO: Romerio Gomes Dias	Empenho nº 255/2021		Liquidação nº 304/2021		Pagamento nº 60041285	
OBSERVAÇÃO: Passível de devolução. Não ficou evidenciado interesse público.	Sim Data:08/10/2021	Não Data:	Sim Data:08/10/2021	Não Data:	Sim Data:08/10/2021	Não Data:
FAVORECIDO: Renan Coelho Correa	Empenho nº 256/2021		Liquidação nº 305/2021		Pagamento nº 60041235	
OBSERVAÇÃO: Passível de devolução. Não ficou evidenciado interesse público.	Sim Data:08/10/2021	Não Data:	Sim Data:08/10/2021	Não Data:	Sim Data:08/10/2021	Não Data:

FAVORECIDO: Renan Coelho Correa	Empenho nº 257/2021		Liquidação nº 306/2021		Pagamento nº 60044855	
OBSERVAÇÃO:	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
	Data:08/10/2021	Data:	Data:08/10/2021	Data:	Data:08/10/2021	Data:
FAVORECIDO: Romerio Gomes Dias	Empenho nº 260/2021		Liquidação nº 309/2021		Pagamento nº 60224341	
OBSERVAÇÃO:	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
	Data:13/10/2021	Data:	Data:13/10/2021	Data:	Data:13/10/2021	Data:
FAVORECIDO: Gilcimar da Rocha Silva	Empenho nº 266/2021		Liquidação nº 315/2021		Pagamento nº 60246446	
OBSERVAÇÃO: Passível de devolução. Não ficou evidenciado interesse público.	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
	Data:13/10/2021	Data:	Data:13/10/2021	Data:	Data:13/10/2021	Data:
FAVORECIDO: Gilcimar da Rocha Silva	Empenho nº 270/2021		Liquidação nº 321/2021		Pagamento nº 60354321	
OBSERVAÇÃO: Passível de devolução. Não ficou evidenciado interesse público.	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
	Data:15/10/2021	Data:	Data:15/10/2021	Data:	Data:15/10/2021	Data:
FAVORECIDO: Gilcimar da Rocha Silva	Empenho nº 279/2021		Liquidação nº 331/2021		Pagamento nº 60715374	
OBSERVAÇÃO:	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
	Data:25/10/2021	Data:	Data:25/10/2021	Data:	Data:25/10/2021	Data:
FAVORECIDO: Gilcimar da Rocha Silva	Empenho nº 289/2021		Liquidação nº 338/2021		Pagamento nº 61210080	
OBSERVAÇÃO: Passível de devolução. Não ficou evidenciado interesse público.	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não

	Data:03/11/2021	Data:	Data:03/11/2021	Data:	Data:03/11/2021	Data:
FAVORECIDO: Lauro Nascimento Tosta	Empenho nº 294/2021		Liquidação nº 342/2021		Pagamento nº 61684669	
OBSERVAÇÃO: Passível de devolução. Não ficou evidenciado interesse público. Não apresentou comprovante de participação no evento.	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
	Data:10/11/2021	Data:	Data:10/11/2021	Data:	Data:10/11/2021	Data:
FAVORECIDO: Renan Coelho Correa	Empenho nº 295/2021		Liquidação nº 343/2021		Pagamento nº 61669186	
OBSERVAÇÃO: "Relatório das atividades desenvolvidas" simplificado.	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
	Data:10/11/2021	Data:	Data:10/11/2021	Data:	Data:10/11/2021	Data:
FAVORECIDO: Gilcimar da Rocha Silva	Empenho nº 296/2021		Liquidação nº 350/2021		Pagamento nº 61684946	
OBSERVAÇÃO: Passível de devolução. Não ficou evidenciado interesse público.	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
	Data:10/11/2021	Data:	Data:10/11/2021	Data:	Data:10/11/2021	Data:
FAVORECIDO: Roberto Silva Mello	Empenho nº 297/2021		Liquidação nº 351/2021		Pagamento nº 61689376	
OBSERVAÇÃO: Passível de devolução. Não ficou evidenciado interesse público.	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
	Data:10/11/2021	Data:	Data:10/11/2021	Data:	Data:10/11/2021	Data:
FAVORECIDO: Gilcimar da Rocha Silva	Empenho nº 341/2021		Liquidação nº 410/2021		Pagamento nº 63674984	
OBSERVAÇÃO: "Relatório das atividades desenvolvidas" simplificado.	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
	Data:20/12/2021	Data:	Data:20/12/2021	Data:	Data:20/12/2021	Data:
FAVORECIDO: Roberto Silva Mello	Empenho nº 342/2021		Liquidação nº 411/2021		Pagamento nº 63678185	

OBSERVAÇÃO: “Relatório das atividades desenvolvidas” simplificado.	Sim Data:20/12/2021	Não Data:	Sim Data:20/12/2021	Não Data:	Sim Data:20/12/2021	Não Data:
FAVORECIDO: Romerio Gomes Dias	Empenho nº 343/2021		Liquidação nº 412/2021		Pagamento nº 63678434	
OBSERVAÇÃO:	Sim Data:20/12/2021	Não Data:	Sim Data:20/12/2021	Não Data:	Sim Data:20/12/2021	Não Data:
FAVORECIDO: Renan Coelho Correa	Empenho nº 344/2021		Liquidação nº 413/2021		Pagamento nº 63678823	
OBSERVAÇÃO:	Sim Data:20/12/2021	Não Data:	Sim Data:20/12/2021	Não Data:	Sim Data:20/12/2021	Não Data:

28 de julho de 2022, Atílio Vivácqua – ES.

Sulaima Barbosa das Neves

Controladora