

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
642	1479	PEF 004/2020	01/07/2020	411.580.402-53	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	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 1328 do empenho 642, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/06/2020 a 03/07/2020, conforme requisição nº R0017765-D0013984, encaminhada por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)										
644	1478	PEF 339/2020	01/07/2020	823.548.392-00	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	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 MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação 1327 do empenho 644, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 5,5 diárias para viagem ao DF no período de 29/06/2020 a 04/07/2020, conforme requisição nº R0017766-D0013985 e Portaria nº 326/2020 encaminhadas por meio eletrônico em anexo. (5,5 x 550,00)										
647	1514	PEF 300/2020	02/07/2020	455.538.074-68	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pagamento 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 06/07 a 10/07/2020.										
643	1513	PEF 409/2020	02/07/2020	079.499.117-35	DANIELLE BESSLER	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pagamento de 5,5 diárias para realização de viagem à Brasília-DF no período de 28/06/2020 a 03/07/2020.										
651	1511	PEF 304/2020	02/07/2020	213.063.058-88	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 01 a 03/07/2020.										
648	1515	PEF 008/2020	02/07/2020	852.860.524-87	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 05/07 a 08/07/2020.										
649	1593	PEF 001/2020	02/07/2020	350.306.582-20	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	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 MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, Requisição de diárias ref. a pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 06/07/2020 a 10/07/2020 conforme requisição nº R0017780-D0013997 autorizada e encaminhada por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)										
652	1510	PEF 195/2020	02/07/2020	257.618.178-37	VIVIANE CAMARGO SANTOS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação 1359 do empenho 652, Ordem Bancária , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 01/07/2020 a 03/07/2020.										
654	1557	PEF 416/2020	06/07/2020	070.354.778-02	JOÃO JÚNIOR GOMES	2.115,00 P	2.115,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOÃO JÚNIOR GOMES, liquidação 1392 do empenho 654, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a referente 4,5 Diárias para Viagem a São Paulo-SP no Período de 06/07/2020 a 10/07/2020										
653	1558	PEF 002/2020	06/07/2020	626.489.777-91	NÁDIA MATTOS RAMALHO	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 NÁDIA MATTOS RAMALHO, liquidação 1393 do empenho 653, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 06/07/2020 a 10/07/2020.										
664	1553	PEF 005/2020	07/07/2020	002.246.941-97	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento de 3,5 diária para viagem a Brasília/DF no Período de 06/07/2020 a 09/07/2020										
662	1554	PEF 005/2020	07/07/2020	002.246.941-97	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	325,00 P	325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento de 0,5 diária para viagem a Brasília/DF no Período de 02/07/2020 a 02/07/2020.										
660	1551	PEF 291/2020	07/07/2020	019.010.461-92	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pagamento de 4,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 06/07/2020 a 10/07/2020.										
668	1588	PEF 004/2020	08/07/2020	411.580.402-53	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	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 1415 do empenho 668, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/07/2020 a 10/07/2020.										
655	1552	PEF 409/2020	08/07/2020	079.499.117-35	DANIELLE BESSLER	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/07/2020 a 17/07/2020.										
667	1590		08/07/2020	350.306.582-20	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	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 MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 1417 do empenho 667, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente viagem a Brasília-DF, no período de 30/06/2020 a 03/07/2020.										
666	1589	PEF 409/2020	09/07/2020	079.499.117-35	DANIELLE BESSLER	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DANIELLE BESSLER, liquidação 1416 do empenho 666, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 06/07/2020 a 10/07/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
680	1629	PEF 304/2020	14/07/2020	213.063.058-88	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	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 EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 1456 do empenho 680, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 06 a 10/07/2020 20'										
681	1630	PEF 304/2020	14/07/2020	213.063.058-88	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	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 EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 1457 do empenho 681, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 13 a 17/07/2020										
673	1843	PEF 195/2020	14/07/2020	257.618.178-37	VIVIANE CAMARGO SANTOS	7.425,00 P	7.425,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação 1621 do empenho 673, Ordem Bancária , Requisição de diárias , para pagamento de 13,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 14/07/2020 a 31/07/2020.										
665	1873	PEF 002/2020	15/07/2020	626.489.777-91	NÁDIA MATTOS RAMALHO	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 NÁDIA MATTOS RAMALHO, liquidação 1646 do empenho 665, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 20/07/2020 a 24/07/2020.										
672	1730	PEF 006/2020	16/07/2020	682.226.967-34	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	5.525,00 P	5.525,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, liquidação 1524 do empenho 672, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, para pagamento 8,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21/07 a 31/07/2020										
675	1675	PEF 001/2020	16/07/2020	350.306.582-20	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	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 MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 1486 do empenho 675, Ordem Bancária , Requisição de diárias para viagem a Brasília-DF, no período de 19/07/2020 a 24/07/2020.										
683	1622	PEF 409/2020	17/07/2020	079.499.117-35	DANIELLE BESSLER	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DANIELLE BESSLER, liquidação 1449 do empenho 683, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,0 Diária complementar para Viagem à Brasília-DF no Período de 12/07/2020 a 12/07/2020.										
685	1623	PEF 304/2020	17/07/2020	213.063.058-88	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	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 EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 1450 do empenho 685, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 20/07/2020 a 24/07/2020.										
687	1621	PEF 310/2020	17/07/2020	361.760.525-72	MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA	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 MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, liquidação 1448 do empenho 687, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 19/07 a 24/07/2020.										
682	1620	PEF 196/2020	17/07/2020	635.013.172-04	NEYSON PINHEIRO FREIRE	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 NEYSON PINHEIRO FREIRE, liquidação 1447 do empenho 682, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente para viagem a Manaus-AM, no período de 08/07/2020 a 11/07/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
669	1619	PEF 178/2020	17/07/2020	788.355.507-34	PAULO MURILO DE PAIVA	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 PAULO MURILO DE PAIVA, liquidação 1446 do empenho 669, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF, no período de 20/07/2020 a 24/07/2020.										
670	1617	PEF 091/2020	17/07/2020	698.237.157-34	ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	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 ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 1444 do empenho 670, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF, no período de 20/07/2020 a 24/07/2020.										
684	1616	PEF 136/2020	17/07/2020	306.115.712-34	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, liquidação 1443 do empenho 684, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à São Paulo-SP no Período de 14/07/2020 a 15/07/2020.										
686	1627	PEF 005/2020	20/07/2020	002.246.941-97	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	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 1454 do empenho 686, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS , referente pagamento de 2,5 diária para viagem a Brasília/DF no Período de 15/07/2020 a 17/07/2020										
690	1628	PEF 005/2020	20/07/2020	002.246.941-97	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	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 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 1455 do empenho 690, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no Período de 20/07/2020 a 23/07/2020,										
689	1624	PEF 005/2020	20/07/2020	002.246.941-97	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	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 1451 do empenho 689, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a Maraba/PA no Período de 24/07/2020 a 25/07/2020.										
691	1618	576/2020	20/07/2020	871.365.701-15	REGIS ANDRÉ GEORG	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 REGIS ANDRÉ GEORG, liquidação 1445 do empenho 691, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no Período de 19/07/2020 a 24/07/2020.										
658	1638	339/2020	21/07/2020	823.548.392-00	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação 1465 do empenho 658, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 7,0 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 04/07/2020 a 11/07/2020,										
694	1637	PEF 004/2020	22/07/2020	411.580.402-53	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	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 1464 do empenho 694, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/07/2020 a 30/07/2020,										
693	1639	PEF 118/2020	22/07/2020	713.618.127-53	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, liquidação 1466 do empenho 693, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2020 a 24/07/2020										
697	1838	PEF 004/2020	23/07/2020	411.580.402-53	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	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 1616 do empenho 697, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/07/2020 a 24/07/2020.										
688	1680	PEF 571/2020	23/07/2020	631.478.152-34	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	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 CELSO ROGERIO DE ARAUJO, liquidação 1491 do empenho 688, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, para pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 26/07 a 31/07/2020										
701	1834	PEF 409/2020	24/07/2020	079.499.117-35	DANIELLE BESSLER	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DANIELLE BESSLER, liquidação 1612 do empenho 701, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 20/07/2020 a 24/07/2020.										
699	1835	PEF 409/2020	24/07/2020	079.499.117-35	DANIELLE BESSLER	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DANIELLE BESSLER, liquidação 1613 do empenho 699, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 27/07/2020 a 31/07/2020.										
700	1681	PEF 304/2020	24/07/2020	213.063.058-88	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	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 EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 1492 do empenho 700, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a para pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 26 a 31/07/2020 conforme requisição nº R0017814 -D0014019 autorizada e encaminhada por meio eletrônico										
702	1674	PEF 001/2020	24/07/2020	350.306.582-20	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	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 MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 1485 do empenho 702, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente viagem à Brasília-DF no período de 27/07/2020 a 30/07/2020.										
698	1676	PEF 018/2020	24/07/2020	845.155.117-34	WILTON JOSE PATRICIO	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 1487 do empenho 698, Ordem Bancária , Requisição de diárias para viagem a São Luís-MA no período de 28/07/2020 a 31/07/2020.										
704	1707	PEF 005/2020	30/07/2020	002.246.941-97	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	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 1502 do empenho 704, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no Período de 28/07/2020 a 30/07/2020.										
706	1709	PEF 196/2020	30/07/2020	635.013.172-04	NEYSON PINHEIRO FREIRE	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NEYSON PINHEIRO FREIRE, liquidação 1504 do empenho 706, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Maceió-AL no período de 05/08/2020 a 07/08/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
710	1708	PEF 338/2020	30/07/2020	961.363.327-87	VALDECYR HERDY ALVES	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VALDECYR HERDY ALVES, liquidação 1503 do empenho 710, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Belo Horizonte-MG no período de 02/08/2020 a 04/08/2020.										
Total de pagamentos: 47						112.665,00	112.665,00			
Total líquido:							112.665,00			