

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	25	047/2019	17/01/2020	GISELE LOBO BRAGA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GISELE LOBO BRAGA, liquidação 85 do empenho 45, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GISELE LOBO BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Vigia-PA, conforme portaria 014/2020.									
44	27	015/2020	17/01/2020	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 87 do empenho 44, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Aurora do Pará, conforme portaria 013/2020.									
48	35	070/2020	20/01/2020	Raquel Filgueiras Szoltz	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 96 do empenho 48, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades no município de São João da Ponta - PA, conforme portaria 016/2020.									
46	36	049/2020	21/01/2020	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 97 do empenho 46, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Bom Jesus do Tocantins - PA, conforme portaria 015/2020.									
52	38	140/2020	21/01/2020	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.578,50 P	1.578,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 99 do empenho 52, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades na Cidade do Porto Alegre - RS, conforme portaria 037/2020.									
49	29	058/2020	24/01/2020	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 89 do empenho 49, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Tomé Açu - PA, conforme portaria 017/2020.									
55	26	047/2020	29/01/2020	GISELE LOBO BRAGA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GISELE LOBO BRAGA, liquidação 86 do empenho 55, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GISELE LOBO BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no Município de Inhangapi - PA, conforme portaria 019/2020.									
54	28	015/2020	29/01/2020	Luciana Feitosa Vieira	432,96 P	432,96	Recibo		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 Luciana Feitosa Vieira, liquidação 88 do empenho 54, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para realizar atividades no Município de Inhangapi - PA, conforme portaria 020/2020.									
67	99	152/2020	04/02/2020	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 145 do empenho 67, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Belém - PA, conforme portaria 040/2020.									
84	157	199/2020	05/02/2020	ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA, liquidação 200 do empenho 84, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
79	148	199/2020	05/02/2020	ANA EMILIA GOMES MACEDO	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANA EMILIA GOMES MACEDO, liquidação 186 do empenho 79, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANA EMILIA GOMES MACEDO, pela aquisição ou serviços prestados.									
78	150	199/2020	05/02/2020	ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, liquidação 191 do empenho 78, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, Ref. a concessão de diária no mês de fevereiro/2020.									
80	156	199/2020	05/02/2020	Antonio Nilton de Sousa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 199 do empenho 80, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados.									
97	161	199/2020	05/02/2020	CLAYSE FERNANDA MOTA PINGARILHO	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CLAYSE FERNANDA MOTA PINGARILHO, liquidação 204 do empenho 97, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CLAYSE FERNANDA MOTA PINGARILHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
75	162	199/2020	05/02/2020	CLEONICE CARDOSO DA SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CLEONICE CARDOSO DA SILVA, liquidação 205 do empenho 75, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CLEONICE CARDOSO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
89	151	199/2020	05/02/2020	DANILO DOS SANTOS ANANIAS	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DANILO DOS SANTOS ANANIAS, liquidação 192 do empenho 89, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DANILO DOS SANTOS ANANIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
85	158	199/2020	05/02/2020	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, liquidação 201 do empenho 85, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	152	199/2020	05/02/2020	EDILZA GOMES DA SERRA SILVA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDILZA GOMES DA SERRA SILVA, liquidação 195 do empenho 96, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a EDILZA GOMES DA SERRA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
95	155	199/2020	05/02/2020	EDNA DA SILVA CARDOSO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDNA DA SILVA CARDOSO, liquidação 198 do empenho 95, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a EDNA DA SILVA CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados.									
91	153	199/2020	05/02/2020	ELIZABETH MARIA LEAL	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ELIZABETH MARIA LEAL, liquidação 196 do empenho 91, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ELIZABETH MARIA LEAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
92	170	199/2020	05/02/2020	EVA RIBEIRO DE SOUSA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EVA RIBEIRO DE SOUSA, liquidação 213 do empenho 92, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a EVA RIBEIRO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.									
82	154	199/2020	05/02/2020	FERNANDO ALVES SOUSA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FERNANDO ALVES SOUSA, liquidação 197 do empenho 82, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ALVES SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.									
93	160	199/2020	05/02/2020	Igor do Rosário Costa	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Igor do Rosário Costa, liquidação 203 do empenho 93, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor do Rosário Costa, pela aquisição ou serviços prestados.									
90	169	199/2020	05/02/2020	ISAMARA COELHO DOS SANTOS	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ISAMARA COELHO DOS SANTOS, liquidação 212 do empenho 90, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ISAMARA COELHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
83	165	199/2020	05/02/2020	IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 208 do empenho 83, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
94	166	199/2020	05/02/2020	JOSIVAN VALÉRIO SOBRINHO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOSIVAN VALÉRIO SOBRINHO, liquidação 209 do empenho 94, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSIVAN VALÉRIO SOBRINHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
98	163	199/2020	05/02/2020	JUSCENILDO DOS SANTOS MACEDO	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JUSCENILDO DOS SANTOS MACEDO, liquidação 206 do empenho 98, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JUSCENILDO DOS SANTOS MACEDO, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	171	199/2019	05/02/2020	KATIANE ALVES DE OLIVEIRA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a KATIANE ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 214 do empenho 81, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a KATIANE ALVES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
88	168	199/2020	05/02/2020	MARIA DO SOCORRO FREITAS FELIX	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARIA DO SOCORRO FREITAS FELIX, liquidação 211 do empenho 88, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO FREITAS FELIX, pela aquisição ou serviços prestados.									
87	167	199/2020	05/02/2020	ROMILDA PINHEIRO DOS SANTOS	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ROMILDA PINHEIRO DOS SANTOS, liquidação 210 do empenho 87, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDA PINHEIRO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
77	159	199/2020	05/02/2020	WALLACE SILVA DE MEDEIROS	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a WALLACE SILVA DE MEDEIROS, liquidação 202 do empenho 77, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a WALLACE SILVA DE MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.									
86	164	199/2020	06/02/2020	ROSANGELA SODRE TRAVASSOS	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ROSANGELA SODRE TRAVASSOS, liquidação 207 do empenho 86, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA SODRE TRAVASSOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
102	62	047/2020	07/02/2020	GISELE LOBO BRAGA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GISELE LOBO BRAGA, liquidação 126 do empenho 102, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GISELE LOBO BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades no município de Ipixuna do Pará - PA, conforme portaria 067/2020.									
101	61	015/2020	07/02/2020	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 125 do empenho 101, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades no município de Ipixuna do Pará - PA, conforme portaria 067/2020.									
106	127	320/2020	07/02/2020	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 174 do empenho 106, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Rondon do Pará - PA, conforme portaria 066/2020.									
113	94		10/02/2020	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 140 do empenho 113, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados.									
120	98	345/2020	12/02/2020	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	721,60 P	721,60	Recibo		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 Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 144 do empenho 120, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Ipixuna do Pará - PA, conforme portaria 090/2020.									
121	95	348/2020	12/02/2020	Edalzir da Silva	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 141 do empenho 121, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Ipixuna do Pará - PA, conforme portaria 090/2020.									
125	63	049/2020	14/02/2020	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 127 do empenho 125, Cheque 865797, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de JANEIRO de 2020.									
131	101	367/2020	14/02/2020	Fátima do Socorro Silva Moraes	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Fátima do Socorro Silva Moraes, liquidação 147 do empenho 131, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fátima do Socorro Silva Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Redenção - PA, conforme portaria 096/2020.									
126	60	058/2020	14/02/2020	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 124 do empenho 126, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Ulianópolis - PA, conforme portaria 068/2020.									
127	54	070/2020	14/02/2020	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 117 do empenho 127, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Ulianópolis - PA, conforme portaria 068/2020.									
59	100	124/2020	17/02/2020	ELIANE DA COSTA LOBATO DA SILVA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ELIANE DA COSTA LOBATO DA SILVA, liquidação 146 do empenho 59, Cheque 865793, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIANE DA COSTA LOBATO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades no município de Tucuruí - PA, conforme portaria 018/2020.									
143	126	138/2020	19/02/2020	Horacio Ferreira Cunha Bastos	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 173 do empenho 143, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Paragominas - PA, conforme portaria 035/2020.									
142	53	140/2020	19/02/2020	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 116 do empenho 142, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Paragominas - PA, conforme portaria 035/2020.									
147	97	309/2020	20/02/2020	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 143 do empenho 147, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Bragança - PA, conforme portaria 078/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	96	324/2020	20/02/2020	Rodrigo Batista Balieiro	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 142 do empenho 146, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Bragança - PA, conforme portaria 078/2020.									
161	102	470/2020	28/02/2020	José Rodrigo Silva	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a José Rodrigo Silva, liquidação 148 do empenho 161, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Rodrigo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias para realizar atividades no município de Redenção - PA, conforme portaria 097/2020.									
185	103	506/2020	04/03/2020	Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Almiro Fernando Escudeiro Junior, liquidação 149 do empenho 185, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Almiro Fernando Escudeiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades no município de Santarém - PA, conforme portaria 125/2020.									
205	254	522/2020	12/03/2020	Jaime dos Santos Reis	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 302 do empenho 205, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar de atividades no município de Bragança -PA, conforme portaria nº 326/2019.									
208	308	047/2020	13/03/2020	GISELE LOBO BRAGA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GISELE LOBO BRAGA, liquidação 331 do empenho 208, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GISELE LOBO BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. PPagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades em Tucuruí - PA, conforme portaria 118/2020.									
207	247	138/2020	13/03/2020	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 295 do empenho 207, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades na Cidade de Brasília - DF, conforme portaria 127/2020.									
209	309	320/2020	13/03/2020	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 332 do empenho 209, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades em Tucuruí - PA, conforme portaria 118/2020.									
223	313	348/2020	18/03/2020	Edalzir da Silva	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 336 do empenho 223, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para realizar atividades em Abaetetuba - PA, conforme portaria 135/2020.									
222	311	140/2020	18/03/2020	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 334 do empenho 222, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para realizar atividades em Abaetetuba - PA, conforme portaria 135/2020.									
221	312	324/2020	18/03/2020	Rodrigo Batista Balieiro	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 335 do empenho 221, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para realizar atividades em Abaetetuba - PA, conforme portaria 135/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
301	480	696/2020	29/05/2020	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 523 do empenho 301, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para realizar atividades em Capanema - PA, conforme portaria 175/2020.									
300	481	015/2020	29/05/2020	Luciana Feitosa Vieira	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 524 do empenho 300, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para realizar atividades em Capanema - PA, conforme portaria 175/2020.									
422	796	696/2020	04/09/2020	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 832 do empenho 422, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (meia) diárias para realizar atividades em Canaã dos Carajás - PA, conforme portaria 313/2020.									
430	827	140/2020	09/09/2020	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 836 do empenho 430, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 01 e ½ (uma e meia) diárias, para realizar atividades no município de Curuçá-PA, conforme portaria nº 334/2020									
438	834	070/2020	11/09/2020	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 843 do empenho 438, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro a e meia) diárias para realizar atividades em Tucuruí - PA, conforme portaria 354/2020.									
437	844	049/2020	14/09/2020	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 851 do empenho 437, Cheque 865841, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro a e meia) diárias para realizar atividades em Tucuruí - PA, conforme portaria 354/2020.									
451	854		18/09/2020	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 856 do empenho 451, Cheque 865847, Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 2,5 diárias para Tucuruí-PA.									
439	853	015/2020	18/09/2020	Luciana Feitosa Vieira	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 855 do empenho 439, Cheque 865846, Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três a e meia) diárias para realizar atividades em Vigia de Nazaré - PA, conforme portaria 335/2020.									
471	901	015/2020	02/10/2020	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 962 do empenho 471, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro a e meia) diárias para realizar atividades em Ipixuna do Pará, conforme portaria 361/2020.									
484	935	696/2020	09/10/2020	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	432,96 P	432,96	Recibo		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 ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 983 do empenho 484, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para realizar atividades em Santarém Novo, conforme portaria 375/2020.									
500	947	696/2020	16/10/2020	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 990 do empenho 500, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades em Nova Esperança do Piriá-PA, conforme portaria 376/2020.									
499	946	320/2020	16/10/2020	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 989 do empenho 499, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades em Barcarena-PA, conforme portaria 360/2020.									
498	948	058/2020	16/10/2020	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 991 do empenho 498, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades em Barcarena-PA, conforme portaria 360/2020.									
518	1038	015/2020	06/11/2020	Luciana Feitosa Vieira	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 1042 do empenho 518, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades em Vigia-PA, conforme portaria 439/2020.									
517	1036	058/2020	06/11/2020	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1040 do empenho 517, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades em Tucuruí-PA, conforme portaria 440/2020.									
516	1078	049/2020	11/11/2020	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 1060 do empenho 516, Cheque nº 865.853 , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades em Tucuruí-PA, conforme portaria 440/2020.									
531	1066	070/2020	13/11/2020	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 1056 do empenho 531, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades em São João da Ponta-PA, conforme portaria 441/2020.									
550	1070	324/2020	17/11/2020	Rodrigo Batista Balieiro	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 1057 do empenho 550, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades em Altamira-PA, conforme portaria 443/2020.									
538	1090		20/11/2020	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 1136 do empenho 538, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades em Bom Jesus do Tocantins-PA, conforme portaria 448/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
530	1089	320/2020	20/11/2020	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 1135 do empenho 530, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades em Curuçá-PA, conforme portaria 442/2020.									
567	1095	152/2020	25/11/2020	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1138 do empenho 567, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para realizar atividades em Capanema-PA, conforme portaria 458/2020.									
571	1112	015/2020	30/11/2020	Luciana Feitosa Vieira	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 1145 do empenho 571, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades em Vigia-PA, conforme portaria 481/2020.									
604	1156	320/2020	11/12/2020	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 1206 do empenho 604, Transferência Bancária , Recibo, Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades em Igarapé Miri-PA, conforme portaria 488/2020.									
597	1204	049/2020	14/12/2020	Claudia Travassos Ferreira	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 1226 do empenho 597, Cheque 865.864, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades em Moju-PA, conforme portaria 489/2020.									
603	1157	058/2020	14/12/2020	Monica Cristina Santos Genú	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1207 do empenho 603, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades em Capanema e Primavera-PA, conforme portaria 493/2020.									
Total de pagamentos: 81					73.783,60	73.783,60			
Total líquido:						73.783,60			