

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
498	937	292/2021	03/11/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1099 do empenho 498, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2021.									
497	938	360/2021	03/11/2021	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1100 do empenho 497, Transferência Bancária , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2021.									
490	941	374/2021	04/11/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	3.643,80 P	3.643,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1102 do empenho 490, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de outubro/2021.									
491	942	374/2021	04/11/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.821,90 P	1.821,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1103 do empenho 491, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de outubro/2021.									
489	940	459/2021	04/11/2021	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 1101 do empenho 489, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. . Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Setembro/2021.									
493	943	373/2021	04/11/2021	Ione Costa Queiroz	1.821,90 P	1.821,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1104 do empenho 493, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de outubro/2021.									
492	944	373/2021	04/11/2021	Ione Costa Queiroz	3.643,80 P	3.643,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1105 do empenho 492, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10(dez) auxílios representação no mês de outubro/2021.									
532	980	1802/2021	10/11/2021	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1116 do empenho 532, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO/2021.									
528	976	1801/2021	10/11/2021	Lindacy Serrão Tavares	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Lindacy Serrão Tavares, liquidação 1112 do empenho 528, Transferência Bancária , Selecone... ref. a Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO de 2021.
529	977	1801/2021	10/11/2021	Lindacy Serrão Tavares	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Lindacy Serrão Tavares, liquidação 1113 do empenho 529, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de AGOSTO de 2021.
530	978	1801/2021	10/11/2021	Lindacy Serrão Tavares	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Lindacy Serrão Tavares, liquidação 1114 do empenho 530, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2021.
531	979	1801/2021	10/11/2021	Lindacy Serrão Tavares	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Lindacy Serrão Tavares, liquidação 1115 do empenho 531, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2021.
519	994	431/2021	11/11/2021	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1120 do empenho 519, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de outubro/2021.
533	996	1802/2021	11/11/2021	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1122 do empenho 533, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de AGOSTO/2021.
534	997	1802/2021	11/11/2021	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1123 do empenho 534, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de SETEMBRO/2021.
535	998	1802/2021	11/11/2021	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1124 do empenho 535, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de OUTUBRO/2021.
506	992	458/2021	11/11/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 1118 do empenho 506, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de outubro/2021.
527	1010	361/2021	16/11/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1131 do empenho 527, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2021.
511	1019	375/2021	18/11/2021	Andreia Pessoa da Cruz	1.821,90 P	1.821,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1140 do empenho 511, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de outubro de 2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
515	1020	1643/2021	18/11/2021	Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1141 do empenho 515, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de outubro de 2021.									
516	1018	1644/2021	18/11/2021	Sílvia Sidney Maia Gesta	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sílvia Sidney Maia Gesta, liquidação 1139 do empenho 516, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Sidney Maia Gesta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de outubro de 2021.									
585	1070	376/2021	25/11/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 1191 do empenho 585, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. . Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de outubro/2021.									
597	1072	375/2021	25/11/2021	Andreia Pessoa da Cruz	3.643,80 P	3.643,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1193 do empenho 597, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2021.									
606	1071	459/2021	25/11/2021	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 1192 do empenho 606, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de outubro de 2021.									
601	1065	1844/2021	26/11/2021	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, liquidação 1186 do empenho 601, Cheque 866.003, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de AGOSTO/2021.									
602	1066	1844/2021	26/11/2021	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, liquidação 1187 do empenho 602, Cheque 866.004, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de SETEMBRO/2021.									
598	1067	1845/2021	26/11/2021	Fabiane Oliveira da Silva	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 1188 do empenho 598, Cheque 866.005, Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de AGOSTO DE 2021.									
599	1068	1845/2021	26/11/2021	Fabiane Oliveira da Silva	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 1189 do empenho 599, Cheque 866.006, Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de SETEMBRO DE 2021.									
Total de pagamentos: 28					84.353,75	84.353,75			
Total líquido:						84.353,75			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Belém-PA, 30 de novembro de 2021

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15