

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	134	365/2024	05/02/2024	Raidilene Azevedo da Silva	3.529,50 P	3.529,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Raidilene Azevedo da Silva, liquidação 153 do empenho 75, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raidilene Azevedo , referente a 6 e meia diárias, dentro do estado, funcionário, portaria 074/2024. Itaituba									
74	56	330/2024	06/02/2024	Jaime dos Santos Reis	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 87 do empenho 74, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Reis, referente a 2 e meia diárias, dentro do estado, conselheiro, portaria 037/2024. parauapebas									
99	90	69/2024	16/02/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	1.877,50 P	1.877,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Antônio Marcos Freire Gomes, liquidação 109 do empenho 99, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcos Freire Gomes, referente ao pagamento de 2.5 diárias para Brasília/DF, período 19 a 21/02/24.									
110	91	58/2024	19/02/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.126,50 P	1.126,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 110 do empenho 110, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a alessandra carvalho, referente ao pagamento de 1,5 diárias, dias 19 e 20/02/2024, para BSB-DF, portaria 099/2024.									
112	92	254/2024	21/02/2024	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 111 do empenho 112, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a lindacy pinto, referente ao pagamento de 2,5 diárias para belem, portaria 098/2024, periodo 21 a 23/02/24									
111	95	079/2024	21/02/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 112 do empenho 111, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, referente ao pagamento de 2,5 diárias para belem, portaria 097/2024, periodo 21 a 23/02/24									
113	96	401/2024	23/02/2024	DARCIANE COELHO CORDOVIL	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 113 do empenho 113, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, referente ao pagamento de 4,5 diárias dentro do estado, período de 26/02 a 01/03/2024, portaria 072/24.									
114	98	393/2024	23/02/2024	Luciana Feitosa Vieira	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 115 do empenho 114, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a luciana feitosa, referente ao pagamento de 4,5 diárias dentro do estado, período de 26/02 a 01/03/2024, portaria 072/24.									
118	97	386/2024	23/02/2024	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 114 do empenho 118, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a marcandra santos, referente ao pagamento de 4,5 diárias dentro do estado, período de 26/02 a 01/03/2024, portaria 073/24.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
116	100	403/204	23/02/2024	Monica Cristina Santos Genú	1.327,50 P	1.327,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 117 do empenho 116, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a monica genu, referente ao pagamento de 2,5 diárias dentro do estado, período de 27/02 a 29/02/2024, portaria 071/24.									
117	99	388/2024	23/02/2024	Raquel Filgueiras Szoltz	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 116 do empenho 117, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a raquel filgueiras, referente ao pagamento de 4,5 diárias dentro do estado, período de 26/02 a 01/03/2024, portaria 073/24.									
119	101	079/2024	26/02/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	987,00 P	987,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 118 do empenho 119, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, referente ao pagamento de 1,5 diárias para conselheiro, dentro do estado, dias 27 a 28/02/2024, diária nº 20/24.									
115	119	390/2024	27/02/2024	Claudia Travassos Ferreira	1.327,50 P	1.327,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 142 do empenho 115, Cheque 866.768, Recibo ref. a Valor empenhado a cláudia travassos, referente ao pagamento de 2,5 diárias dentro do estado, período de 27/02 a 29/02/2024, portaria 071/24.									
<b>Total de pagamentos: 13</b>					<b>24.668,50</b>	<b>24.668,50</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>24.668,50</b>			