

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
172	174	401/2024	12/03/2024	DARCIANE COELHO CORDOVIL	796,50 P	796,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 192 do empenho 172, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a darciane cordovil, referente ao pagamento de 1,5 diárias dentro do estado, período de 12/03 a 13/03/2024, portaria 150/24.									
171	175	393/2024	12/03/2024	Luciana Feitosa Vieira	796,50 P	796,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 193 do empenho 171, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a luciana vieira, referente ao pagamento de 1,5 diárias dentro do estado, período de 12/03 a 13/03/2024, portaria 150/24.									
178	176	079/2024	12/03/2024	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 194 do empenho 178, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, referente ao pagamento de 2,5 diárias para belém, portaria 172/24, de 12 a 14/03/2024.									
199	180	67/2024	14/03/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 198 do empenho 199, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Portal, referente ao pagamento de 2,5 diárias, dentro do estado, como conselheiro, portaria 162/24, período 14 a 16/03/24.									
196	178	732/2024	14/03/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, liquidação 196 do empenho 196, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a lidiane araujo, referente ao pagamento de 2,5 diárias, dentro do estado, como conselheira, portaria 162/24, período 14 a 16/03/24.									
221	235	753/2024	14/03/2024	Willames Lima Matos	3.529,50 P	3.529,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Willames Lima Matos, liquidação 241 do empenho 221, Cheque 866.808, Recibo ref. a Valor empenhado a willames matos, referente ao pagamento de 6,5 diárias, como colaborador, conforme portaria 189/24, para o município de paraupebas.									
222	236		15/03/2024	ANDREZA SENA MACHADO	3.529,50 P	3.529,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANDREZA SENA MACHADO, liquidação 242 do empenho 222, Cheque 866.809, Recibo ref. a Valor empenhado a andreza machado, referente ao pagamento de 6,5 diárias, como colaborador, conforme portaria 189/24, para o município de paraupebas.									
193	234	716/2024	15/03/2024	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, liquidação 240 do empenho 193, Cheque 866.807, Recibo ref. a Valor empenhado a cristian ferreira, referente ao pagamento de 2,5 diárias, dentro do estado, como colaborador, portaria 162/24, período 14 a 16/03/24.									
219	237	749/2024	15/03/2024	JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR	3.529,50 P	3.529,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR, liquidação 243 do empenho 219, Cheque 866.810, Recibo ref. a Valor empenhado a jorge júnior, referente ao pagamento de 6,5 diárias, como funcionário publico comissionado, conforme portaria 189/24, para o município de paraupebas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
220	194	756/2024	15/03/2024	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	3.529,50 P	3.529,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 202 do empenho 220, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a luiz heleno, referente ao pagamento de 6,5 diárias, como funcionário publico comissionado, conforme portaria 189/24, para o municipio de paraupebas.									
192	233	714/2024	15/03/2024	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, liquidação 239 do empenho 192, Cheque 866.806, Recibo ref. a Valor empenhado a marcela pinto referente ao pagamento de 2,5 diárias, dentro do estado, como colaboradora, portaria 162/24, periodo 14 a 16/03/24.									
204	191	401/2024	18/03/2024	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 200 do empenho 204, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a darciane cordovil, referente ao pagamento de 4,5 diárias, dentro do estado, conforme portaria 149/2024, periodo 18 a 22/03/24.									
203	192	386/2024	18/03/2024	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 201 do empenho 203, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a marcandra santos, referente ao pagamento de 4,5 diárias, dentro do estado, conforme portaria 149/2024, periodo 18 a 22/03/24.									
226	249	805/24	21/03/2024	LAGERSON MAUAD FREITAS	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LAGERSON MAUAD FREITAS, liquidação 280 do empenho 226, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a lagerson maud, referente ao pagamento de 3,5 diárias como colaborador, periodo 25 a 28/03/24, portaria 117/24.									
197	250	254/2024	21/03/2024	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 281 do empenho 197, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a lindacy pinto, referente ao pagamento de 2,5 diárias, dentro do estado, como conselheira, portaria 163/24, periodo 26 a 28/03/24.									
231	251	079/2024	21/03/2024	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 282 do empenho 231, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, referente ao pagamento de 2,5 diárias como conselheiro, dentro do estado, período 20 a 22/03/24, portaria 039/24.									
198	255	58/2024	22/03/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 285 do empenho 198, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a alessandra Carvalho, referente ao pagamento de 2,5 diárias, dentro do estado, como conselheira, portaria 163/24, periodo 26 a 28/03/24.									
194	257	728/2024	22/03/2024	DANIELY DE OLIVEIRA BARBOSA SOUSA	2.340,00 P	2.340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DANIELY DE OLIVEIRA BARBOSA SOUSA, liquidação 287 do empenho 194, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELY SOUSA, referente ao pagamento de 4,5 diárias, fora do estado, como colaboradora, portaria 168/24, periodo 24 a 28/03/24.									
195	256	330/2024	22/03/2024	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 286 do empenho 195, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a jaime reis, referente ao pagamento de 2,5 diárias, dentro do estado, como conselheiro, portaria 163/24, periodo 26 a 28/03/24.									
240	253	823/24	26/03/2024	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 283 do empenho 240, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a adelson costa, referente ao pagamento de 3.5 diárias, como colaborador, dentro do estado, periodo 25 a 28/03/24. portaria 247/24.									
191	299	730/2024	26/03/2024	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 323 do empenho 191, Cheque 866.827, Recibo ref. a Valor empenhado a gabriella braga, referente ao pagamento de 2,5 diárias, dentro do estado, como colaboradora, portaria 163/24, periodo 26 a 28/03/24.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
239	254	254/2024	26/03/2024	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 284 do empenho 239, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a lindacy pinto, referente ao pagamento de 2.5 diárias, como conselheira, dentro do estado, para participação em ROP, período 20 a 23/03/24.									
244	261	079/2024	26/03/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 291 do empenho 244, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, referente ao pagamento de 3,5 diárias, como conselheiro, dentro do estado, período 01 a 04/04/2024.									
Total de pagamentos: 23					46.166,50	46.166,50			
Total líquido:						46.166,50			