

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
261	325	892/20204	02/04/2024	Ana Paula Thury Cruz	4.127,50 P	4.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Ana Paula Thury Cruz, liquidação 399 do empenho 261, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ana paula thury cruz, referente ao pagamento de 6,5 diárias, como funcionário, portaria 248/2024, periodo de 03 a 10/04/24.									
260	328	884/2024	02/04/2024	Carlos Pedro Paiva Furtado	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 402 do empenho 260, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, referente ao pagamento de 3,5 diárias, como funcionário, portaria 248/2024, periodo de 03 a 06/04/24.									
262	326	254/2024	02/04/2024	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 400 do empenho 262, Transferência Bancária , Seleccione... ref. a Valor empenhado a lindacy pinto, referente ao pagamento de 2,5 diárias, como conselheira, portaria 039/2024, periodo de 02 a 05/04/24.									
269	327	254/2024	02/04/2024	Lindacy Tavares Pinto	658,00 P	658,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 401 do empenho 269, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, referente ao pagamento de 1 (uma) diária, como conselheira, dentro do estado, conforme portaria 039/24(complemento do pedido de duas e meia iniciais, corrigido)									
289	350	893/2024	05/04/2024	GLACIA CONCEIÇÃO DA SILVA	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GLACIA CONCEIÇÃO DA SILVA, liquidação 421 do empenho 289, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a glácia conceição da silva, referente ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, fora do estado, conforme portaria 280/2024.									
290	351	897/2024	05/04/2024	NILMA RODRIGUES PACHECO	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NILMA RODRIGUES PACHECO, liquidação 422 do empenho 290, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Nilma Rodrigues Pacheco, referente ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, fora do estado, conforme portaria 280/2024.									
301	360	756/2024	11/04/2024	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	2.986,50 P	2.986,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 427 do empenho 301, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias como empregado publico comissionado, dentro do estado, periodo de 15 a 20/04/24, portaria 297/24.									
307	374	740/2024	15/04/2024	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 435 do empenho 307, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ádria brito, referente ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, fora do estado, como funcionária comissionada, período de 15 a 18/04/2024									
302	375	393/2024	15/04/2024	Luciana Feitosa Vieira	1.858,50 P	1.858,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 436 do empenho 302, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, referente ao pagamento de 3 e 1/2 diárias, como funcionária, dentro do estado, periodo de 16 a 19/04/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
308	373	386/204	15/04/2024	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	2.023,00 P	2.023,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 434 do empenho 308, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a marcandra santos, referente ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, fora do estado, como funcionária nível superior, período de 15 a 18/04/2024									
304	380	990/2024	15/04/2024	MELISSA BARBOSA MARTINS	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MELISSA BARBOSA MARTINS, liquidação 439 do empenho 304, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a melissa martins, referente ao pagamento de 2 e 1/2 diárias, como colaboradora, dentro do estado, periodo de 16 a 18/04/2024.									
303	376	388/2024	15/04/2024	Raquel Filgueiras Szoltz	1.858,50 P	1.858,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 437 do empenho 303, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a raquel szoltz, referente ao pagamento de 3 e 1/2 diárias, como funcionária, dentro do estado, periodo de 16 a 19/04/2024.									
325	448	895/2024	18/04/2024	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Adinaldo Vilhena Ferreira Junior, liquidação 477 do empenho 325, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a adinaldo vilhena ferreira júnior referente ao pagamento de 3 e 1/2 diárias, como funcionário, fora do estado, conforme portaria 271/2024, periodo de 22 a 25/04/24.									
323	383	058/2024	18/04/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 442 do empenho 323, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a alessandra de nazaré carvalho, referente ao pagamento de 3 e 1/2 diárias, como conselheira, dentro do estado, conforme portaria 311/2024, periodo de 24 a 27/04/24.									
328	385	69/2024	18/04/2024	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 444 do empenho 328, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a antonio marcos freire gomes, referente ao pagamento de 2 e 1/2 diárias, como conselheiro, fora do estado, conforme portaria 275/2024, periodo de 22 a 25/04/24.									
326	447	390/2024	18/04/2024	Claudia Travassos Ferreira	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 476 do empenho 326, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a cláudia travassos, referente ao pagamento de 4 e 1/2 diárias, como funcionário, dentro do estado, conforme portaria 223/2024, periodo de 22 a 26/04/24.									
329	446	67/2024	18/04/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.628,50 P	2.628,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 475 do empenho 329, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a josé allan rego portal, referente ao pagamento de 3 e 1/2 diárias, como conselheiro, fora do estado, conforme portaria 271/2024, periodo de 22 a 25/04/24.									
324	387	958/2024	18/04/2024	José Braz Mello Lima	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a José Braz Mello Lima, liquidação 446 do empenho 324, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a josé braz mello lima, referente ao pagamento de 3 e 1/2 diárias, como funcionário, fora do estado, conforme portaria 271/2024, periodo de 22 a 25/04/24.									
321	449	079/2024	18/04/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.628,50 P	2.628,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 478 do empenho 321, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a marcondes mateus barbosa, referente ao pagamento de 3 e 1/2 diárias, como conselheiro, fora do estado, conforme portaria 271/2024, periodo de 21 a 26/04/24.									
327	386	403/204	18/04/2024	Monica Cristina Santos Genú	2.920,50 P	2.920,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 445 do empenho 327, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a monica crsitian santos genu, referente ao pagamento de 5 e 1/2 diárias, como funcionário, dentro do estado, conforme portaria 224/2024, periodo de 21 a 26/04/24.									
330	388	823/24	19/04/2024	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.986,50 P	2.986,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 447 do empenho 330, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, referente ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, como colaborador de nível superior, dentro do estado, portaria 247/24, periodo de 22 a 27/04/24.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
319	392	401/2024	19/04/2024	DARCIANE COELHO CORDOVIL	2.920,50 P	2.920,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 451 do empenho 319, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a darciane cordovil, referente ao pagamento de 5 e 1/2 diárias, como funcionário, dentro do estado, conforme portaria 224/2024, período de 21 a 26/04/24.									
331	389	805/24	19/04/2024	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.986,50 P	2.986,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LAGERSON MAUAD FREITAS, liquidação 448 do empenho 331, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a lagerson maud freitas, referente ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, como colaborador de nível superior, dentro do estado, portaria 247/24, período de 22 a 27/04/24.									
322	391	732/2024	19/04/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, liquidação 450 do empenho 322, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a lidiane araujo, referente ao pagamento de 3 e 1/2 diárias, como conselheira, dentro do estado, conforme portaria 311/2024, período de 24 a 27/04/24.									
318	393	386/2024	19/04/2024	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 452 do empenho 318, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, referente ao pagamento de 4 e 1/2 diárias, como funcionário, dentro do estado, conforme portaria 223/2024, período de 22 a 26/04/24.									
320	390	996/2024	19/04/2024	Márcia Simão Carneiro	1.877,50 P	1.877,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 449 do empenho 320, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a marcia simao carneiro, referente ao pagamento de 2 e 1/2 diárias, como conselheira, dentro do estado, conforme portaria 284/2024, período de 24 a 26/04/24.									
334	484	740/2024	23/04/2024	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 491 do empenho 334, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, referente ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, como funcionária, dentro do estado, conforme portaria 283/24, período 25/04 a 27/04/24.									
335	483	69/2024	23/04/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	987,00 P	987,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Antônio Marcos Freire Gomes, liquidação 490 do empenho 335, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcos Freire Gomes, referente ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, como conselheiro, dentro do estado, conforme portaria 281/24, período 25/04 a 26/04/24.									
332	498	1084/2024	26/04/2024	Júlio César Mourão Batista	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Júlio César Mourão Batista, liquidação 499 do empenho 332, Cheque 866.832, Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Mourão Batista, referente ao pagamento de 3,5(três e meia) diárias, como conselheiro, dentro do estado, conforme portaria 311/2024, período de 24 a 27/04/2024.									
333	503	1085/2024	29/04/2024	Françoise Correa de Carvalho	1.697,50 P	1.697,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Françoise Correa de Carvalho, liquidação 504 do empenho 333, Cheque 866.831, Recibo ref. a Valor empenhado a françoise correa de carvalho, referente ao pagamento de 3,5(três e meia) diárias, como colaboradora, dentro do estado, conforme portaria 311/2024, período de 24 a 27/04/2024.									
339	487	254/2024	29/04/2024	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 493 do empenho 339, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, referente ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, como conselheira, dentro do estado, conforme portaria 039/2024, período de 28 a 01/05.									
336	492	79/2024	29/04/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	9,87 P	9,87	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 498 do empenho 336, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias, como conselheiro, dentro do estado, conforme portaria 039/2024, período de 29 a 30/04/24.									
336	504	79/2024	29/04/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	977,13 P	977,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 505 do empenho 336, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias, como conselheiro, dentro do estado, conforme portaria 039/2024, período de 29 a 30/04/24.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
338	489	1118/2024	29/04/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 495 do empenho 338, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a raimundo picanço, referente ao pagamento de 2,5(duas e meia) diárias, como colaborador, dentro do estado, conforme portaria 319/2024, período de 28 a 30/04/2024.									
Total de pagamentos: 34					71.053,00	71.053,00			
Total líquido:						71.053,00			