

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Relação de Pagamentos

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	71	0410027.00000 009/2026-16	22/01/2026	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.800,00 P	1.800,00	PED. RESS. DESPESAS	1/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 49 do empenho 49, Via Internet Banking 12.102, PED. RESS. DESPESAS 1/2026, referente a concessão de 4,5 diárias para realização de diligências no seguinte roteiro: Barra de São Francisco, Água Branca, São Gabriel da Palha, Boa Esperança, Ecoporanga, Montanha, Pinheiros, Nova Venécia e Água Doce do Norte (Roteiro II), no período de 26/01/2026 a 30/01/2026. Processo SUAP nº 0410027.00000009/2026-16. Pago de fato em 21/01/2026, executado nesta data em razão da ordem cronológica de empenhos.									
50	72	0410027.00000 009/2026-16	22/01/2026	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	1.800,00 P	1.800,00	PED. RESS. DESPESAS	1/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 50 do empenho 50, Via Internet Banking 12.101, PED. RESS. DESPESAS 1/2026, referente a concessão de 4,5 diárias para realização de diligências no seguinte roteiro: Barra de São Francisco, Água Branca, São Gabriel da Palha, Boa Esperança, Ecoporanga, Montanha, Pinheiros, Nova Venécia e Água Doce do Norte (Roteiro II), no período de 26/01/2026 a 30/01/2026. Processo SUAP nº 0410027.00000009/2026-16. Pago de fato em 21/01/2026, executado nesta data em razão da ordem cronológica de empenhos.									
Total de pagamentos: 2					3600	3600			
Total líquido:						3600			