

Período: 01

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
59	160	0410026.00000001/2026-41	02/02/2026	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.800,00 P	1.800,00	PED. RESS. DESPESAS	2/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diári
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 144 do empenho 59, Via Internet Banking 020202, PED. RESS. DESPESAS 2/2026, referente a concessão de 4,5 diárias para realização de diligências no seguinte roteiro: Pedro Canário, Conc Jaguaré e Sooretama (Roteiro I), no período de 09/02/2026 a 13/02/2026. Processo SUAP nº 0410026.00000001/2026-41.									
58	159	0410026.00000001/2026-41	02/02/2026	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	1.800,00 P	1.800,00	PED. RESS. DESPESAS	2/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diári
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 143 do empenho 58, Via Internet Banking 020201, PED. RESS. DESPESAS 2/2026, referente a concessão de 4,5 diárias para realização de diligências no seguinte roteiro: Pedro Canário, C Mateus, Jaguaré e Sooretama (Roteiro I), no período de 09/02/2026 a 13/02/2026. Processo SUAP nº 0410026.00000001/2026-41.									
82	182	0410034.00000009/2026-54	19/02/2026	José Andreey Almeida Teles	200,00 P	200,00	Ofício	3/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diári
Pago a José Andreey Almeida Teles, liquidação 176 do empenho 82, TRANSFERENCIA 66.175, Ofício 3/2026, referente a concessão de 0,5 diária em razão de diligência na Promotoria de Justiça de Santa Maria de Jetibá, no dia 20/02/2026. Processo SUAP nº 0410034.00000009/2026-54.									
83	183	0410034.00000009/2026-54	19/02/2026	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	Ofício	3/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diári
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 177 do empenho 83, Pix 021903, Ofício 3/2026, referente a concessão de 0,5 diária em razão de diligência na Promotoria de Justiça de Santa Maria de Jetibá, no dia 20/02/2026, conform SUAP nº 0410034.00000009/2026-54.									
76	231	0410029.00000004/2026-58	27/02/2026	FELIPE GOMES SARMENTO	300,00 P	300,00	Ofício	4/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diári
Pago a FELIPE GOMES SARMENTO, liquidação 171 do empenho 76, Pix 022704, Ofício 4/2026, referente a concessão de 0,5 diárias em razão de deiligência presencial no TRF2 (Rio de Janeiro), em virtude do processo nº5034048-31.2023.4. garantia da defesa dos interesses deste Conselho perante a corte, no dia 27/01/2026. Processo SUAP nº 0410029.00000004/2026-58.									
77	232	0410029.00000004/2026-58	27/02/2026	Roberta Lavagnoli Gazel	300,00 P	300,00	Ofício	4/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diári
Pago a Roberta Lavagnoli Gazel, liquidação 172 do empenho 77, Pix 022705, Ofício 4/2026, referente a concessão de 0,5 diárias em razão de deiligência presencial no TRF2 (Rio de Janeiro), em virtude do processo nº5034048-31.2023.4. da defesa dos interesses deste Conselho perante a corte, no dia 27/01/2026. Processo SUAP nº 0410029.00000004/2026-58.									
Total de pagamentos: 6					4600	4600			
Total líquido:						4600			

1/02/2026 a 28/02/2026

1/02/2026 a 28/02/2026

as para Empregados - no País
conceição da Barra, São Mateus,

as para Empregados - no País
conceição da Barra, São

as para Empregados - no País
6, conforme Ofício 3/2026.

as para Empregados - no País
e Ofício 3/2026. Processo

as para Empregados - no País
3.4.02.5001, com vistas a

as para Empregados - no País
02.5001, com vistas a garantia