

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	324	097/2024	01/04/2024	Implanta Informatica Ltda	16.217,27 P	14.684,64	Nota Fiscal de Serviço	5128	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 259 do empenho 54, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 5128 ref. a Valor empenhado a implanta, referente ao aluguel de sistema, meses de janeiro a dezembro, vigencia 03/01/24 a 02/01/25 terceiro termo aditivo.									
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)									
251	329	584/2024	03/04/2024	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 403 do empenho 251, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a adelson teixeira, referente ao pagamento de 05(cinco) auxilios representação, como colaborador, mês de março.									
258	331	331/2024	03/04/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	9.000,00 P	9.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 405 do empenho 258, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a alessandra carvalho, referente ao pagamento de 15(quinze) auxilios representação, como conselheira, mês de março.									
272	332	379/2024	03/04/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 406 do empenho 272, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a alessandra carvalho, referente ao pagamento de Jeton por participação como tesoureira, na 559 ROP, nos dias 21 e 22/03/24.									
282	333	380/2024	03/04/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 407 do empenho 282, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a alessandra carvalho, referente ao pagamento de Jeton por participação como tesoureira, na 136 ROD, no dia 21/03/24.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
267	341	370/2024	03/04/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	9.100,00 P	9.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Antônio Marcos Freire Gomes, liquidação 415 do empenho 267, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a antonio marcos freire gomes , referente ao pagamento de 14(quatorze) auxilios representação, como presidente, mês de Março.									
270	342	379/2024	03/04/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00 P	2.340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Antônio Marcos Freire Gomes, liquidação 416 do empenho 270, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcos Freire Gomes, referente ao pagamento de Jeton por participação como Presidente, na 559 ROP, nos dias 21 e 22/03/24.									
280	343	380/2024	03/04/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00 P	1.170,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Antônio Marcos Freire Gomes, liquidação 417 do empenho 280, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a antonio marcos freire gomes, referente ao pagamento de Jeton por participação como presidente, na 136 ROD, no dia 21/03/24.									
263	337	595/2024	03/04/2024	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 411 do empenho 263, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, referente ao pagamento de 5(cinco) auxilios representação, como colaborador, mês de Março.									
255	394	589/2024	03/04/2024	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Françoise Correa de Carvalho, liquidação 453 do empenho 255, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a francoise carvalho, referente ao pagamento de 05(cinco) auxilios representação, como colaboradora nível médio, mês de março.									
254	338		03/04/2024	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, liquidação 412 do empenho 254, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a helem farias, referente ao pagamento de 05(cinco) auxilios representação, como colaboradora, mês de março.									
210	462	607/2024	03/04/2024	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 479 do empenho 210, Cheque 866.815, Recibo ref. a Valor empenhado a Jade Leão Costa, referente ao pagamento de 5 auxilios representação como colaboradora, mês de FEVEREIRO.									
248	339	333/2024	03/04/2024	Jaime dos Santos Reis	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 413 do empenho 248, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a jaimre reis, referente ao pagamento de 15 (quinze) auxilios representação, como conselheiro, mês de março.									
277	340		03/04/2024	Jaime dos Santos Reis	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 414 do empenho 277, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a jaimre dos santos reis, referente ao pagamento de Jeton por participação como conselheiro, na 559 ROP, nos dias 21 e 22/03/24.									
281	425	380/2024	03/04/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 455 do empenho 281, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a josé alan rego portal, referente ao pagamento de Jeton por participação como secretário, na 136 ROD, no dia 21/03/24.									
247	395	609/2024	03/04/2024	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO, liquidação 454 do empenho 247, Cheque 866.757, Recibo ref. a Valor empenhado a juliene laressa balieiro, referente ao pagamento de 5 (cinco) auxilios representação, como colaboradora, CIPE VI, mês de março.									
265	330	581/2024	03/04/2024	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAGERSON MAUAD FREITAS, liquidação 404 do empenho 265, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a lagerson freitas, referente ao pagamento de 5(cinco) auxilios representação, como colaborador, mês de Março.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
266	335	352/2024	03/04/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, liquidação 409 do empenho 266, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a , referente ao pagamento de 15(quinze) auxilios representação, como conselheira, mês de Março.									
278	336	379/2024	03/04/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, liquidação 410 do empenho 278, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a lidiane alexandrian santos araujo, referente ao pagamento de Jeton por participação como conselheira, na 559 ROP, nos dias 21 e 22/03/24.									
283	344	363/2024	03/04/2024	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 418 do empenho 283, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, referente ao pagamento de 15(quinze) auxilios representação, como conselheira, mês de março de 2024.									
276	345	379/2024	03/04/2024	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 419 do empenho 276, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a lindacy tavares pinto, referente ao pagamento de Jeton por participação como conselheira, na 559 ROP, nos dias 21 e 22/03/24.									
257	426	347/2024	03/04/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 456 do empenho 257, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a marcondes barbosa, referente ao pagamento de 15(quinze) auxilios representação, como conselheiro, mês de março.									
274	427	379/2024	03/04/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 457 do empenho 274, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a marcondes barbosa, referente ao pagamento de Jeton por participação como conselheiro, na 559 ROP, nos dias 21 e 22/03/24.									
256	334	613/2024	03/04/2024	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, liquidação 408 do empenho 256, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a mikely silva, referente ao pagamento de 05(cinco) auxilios representação, como colaboradora, mês de março.									
252	428	612/2024	03/04/2024	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Waylla Emanuely Olegária da Luz, liquidação 458 do empenho 252, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a waylla luz, referente ao pagamento de 05(cinco) auxilios representação, como colaboradora, mês de março.									
253	346	586/2024	03/04/2024	Willames Lima Matos	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Willames Lima Matos, liquidação 420 do empenho 253, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a willames matos, referente ao pagamento de 05(cinco) auxilios representação, como colaborador, mês de março.									
50	352	094/2024	04/04/2024	Companhia de Saneamento do Pará	586,40 P	586,40	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 250 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a cosanpa, Ref. ao serviço de agua e esgoto.									
50	353	094/2024	04/04/2024	Companhia de Saneamento do Pará	146,60 P	146,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 251 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a cosanpa, Ref. ao serviço de agua e esgoto.									
50	354	094/2024	04/04/2024	Companhia de Saneamento do Pará	347,79 P	347,79	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 252 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a cosanpa, Ref. ao serviço de agua e esgoto.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	347		04/04/2024	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO, liquidação 292 do empenho 19, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, Ref. a folha de pagamento do exercício de 2024.									
33	349		04/04/2024	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS, liquidação 294 do empenho 33, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados.									
268	429	346/2024	04/04/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	9.000,00 P	9.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 459 do empenho 268, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Alan Rego Portal , referente ao pagamento de 15(quinze) auxílios representação, como conselheiro secretário, mês de Março.									
271	430	379/2024	04/04/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 460 do empenho 271, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José alan rego portal, referente ao pagamento de Jeton por participação como secretário, na 559 ROP, nos dias 21 e 22/03/24.									
246	432	610/2024	04/04/2024	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, liquidação 462 do empenho 246, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a livia karolina silva, referente ao pagamento de 5 (cinco) auxílios representação, como colaboradora, CIPE VI, mês de março.									
259	431	336/24	04/04/2024	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO, liquidação 461 do empenho 259, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a mauro pinheiro, referente ao pagamento de 10(dez) auxílios representação, como colaborador, mês de março.									
28	348		04/04/2024	RARISON DE LIMA TRINDADE	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a RARISON DE LIMA TRINDADE, liquidação 293 do empenho 28, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.									
284	301	908/24	05/04/2024	André Luis Silva Ferreira	470,00 P	470,00	Recibo	01	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Suprimento de fundo de 05/04/2024 até 06/05/2024 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 01, Recibo 01.									
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.									
264	433	596/2024	05/04/2024	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 463 do empenho 264, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a wellingthon munhoz, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaborador, mês de Março.									
58	414	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	580,80 P	579,47	Nota Fiscal de Serviço	16398	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 338 do empenho 58, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16398 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias. Pagamento referente a emissão de passagem em favor de: Luiz Heleno de Oliveira, conforme fatura nº 105173, emitida em 13/03/2024, trecho: Belém /Parauapebas /Belém.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	415	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	580,80 P	579,47	Nota Fiscal de Serviço	16401	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 339 do empenho 58, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16401 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias. Pagamento referente a emissão de passagem em favor de: Willames Matos, conforme fatura nº 105176, emitida em 13/03/2024, trecho: Belém /Parauapebas /Belém.									
58	413	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	580,80 P	579,47	Nota Fiscal de Serviço	16399	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 340 do empenho 58, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16399 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias. Pagamento referente a emissão de passagem em favor de: Jorge Loureiro Junior, conforme fatura nº 105174, emitida em 13/03/2024, trecho: Belém /Parauapebas /Belém.									
58	412	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	276,80 P	275,47	Nota Fiscal de Serviço	16391	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 341 do empenho 58, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16391 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias. Pagamento referente a emissão de passagem em favor de: Gabriella Braga, conforme fatura nº 105166, emitida em 13/03/2024, trecho: Belém /Cametá /Belém.									
58	411	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	332,80 P	331,47	Nota Fiscal de Serviço	16396	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 342 do empenho 58, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16396 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias. Pagamento referente a emissão de passagem em favor de: Cristian Ferreira, conforme fatura nº 105171, emitida em 13/03/2024, trecho: Belém /Tailândia /Belém.									
58	410	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	332,80 P	331,47	Nota Fiscal de Serviço	16395	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 343 do empenho 58, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16395 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias. Pagamento referente a emissão de passagem em favor de: Marcella Pinto, conforme fatura nº 105170, emitida em 13/03/2024, trecho: Belém /Tailândia /Belém.									
58	409	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	332,80 P	331,47	Nota Fiscal de Serviço	16394	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 344 do empenho 58, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16394 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias. Pagamento referente a emissão de passagem em favor de: Lidiane Alexandrina, conforme fatura nº 105169, emitida em 13/03/2024, trecho: Belém /Tailândia /Belém.									
58	408	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	370,80 P	369,47	Nota Fiscal de Serviço	16361	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 345 do empenho 58, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16361 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias. Pagamento referente a emissão de passagem em favor de: Raidilene da Silva, conforme fatura nº 104845, emitida em 02/02/2024, trecho: Belém /Itaituba /Belém.									
58	479	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,80 P	203,47	Nota Fiscal de Serviço	16370	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 346 do empenho 58, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16370 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias. Pagamento referente a emissão de passagem em favor de: Luciana Feitosa, conforme fatura nº 104854, emitida em 12/10/2024, trecho: Belém /Soure /Belém.									
58	407	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80 P	209,47	Nota Fiscal de Serviço	16345	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 347 do empenho 58, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16345 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias. Pagamento referente a emissão de passagem em favor de: Lindacy Pinto, conforme fatura nº 104408, emitida em 29/01/2024, trecho: Mocajuba /Belém/ Mocajuba.									
58	406	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	105,80 P	104,47	Nota Fiscal de Serviço	16371	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 348 do empenho 58, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16371 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias. Pagamento referente a emissão de passagem em favor de: Mônica Genú, conforme fatura nº 104855, emitida em 21/02/2024, trecho: Belém /São Francisco do Pará /Belém.									
58	405	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,80 P	203,47	Nota Fiscal de Serviço	16369	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 349 do empenho 58, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16369 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias. Pagamento referente a emissão de passagem em favor de: Darciane Cordovil, conforme fatura nº 104853, emitida em 21/02/2024, trecho: Belém /Soure /Belém.									
58	404	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	330,80 P	329,46	Nota Fiscal de Serviço	16341	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 350 do empenho 58, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16341 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias. Pagamento referente a emissão de passagem em favor de: Marcondes Barbosa, conforme fatura nº 104276, emitida em 13/01/2024, trecho: Paragominas /Belém /Paragominas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	403	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	105,80 P	104,47	Nota Fiscal de Serviço	16372	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 351 do empenho 58, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16372 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias. Pagamento referente a emissão de passagem em favor de: Claudia Ferreira, conforme fatura nº 104856, emitida em 21/02/2024, trecho: Belém /São Francisco do Pará /Belém.									
58	402	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	580,80 P	579,47	Nota Fiscal de Serviço	16400	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 352 do empenho 58, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16400 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias. Pagamento referente a emissão de passagem em favor de: Andreza Machado, conforme fatura nº 105175, emitida em 13/03/2024, trecho: Belém /Parauapebas /Belém.									
57	422	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.934,92 P	2.832,21	Nota Fiscal de Serviço	16336	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 354 do empenho 57, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16336 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias. Pagamento referente a emissão de passagem em favor de: José Alan Portal, conforme fatura nº 104271, emitida em 10/01/2024, trecho: Belém /BSB /Belém.									
57	421	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.934,92 P	2.832,21	Nota Fiscal de Serviço	16335	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 355 do empenho 57, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16335 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias. Pagamento referente a emissão de passagem em favor de: Alessandra Carvalho, conforme fatura nº 104270, emitida em 10/01/2024, trecho: Belém /BSB /Belém.									
57	423	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.307,09 P	3.191,53	Nota Fiscal de Serviço	16339	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 356 do empenho 57, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16339 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias. Pagamento referente a emissão de passagem em favor de: Charles Santos, conforme fatura nº 104274, emitida em 16/01/2024, trecho: Belém /CKS /Belém.									
57	397	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.917,88 P	1.849,56	Nota Fiscal de Serviço	16360	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 357 do empenho 57, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16360 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias. Pagamento referente a emissão de passagem em favor de: Jaime Reis, conforme fatura nº 104844, emitida em 01/02/2024, trecho: Belém/ Carajás/ Belém.									
57	398	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.332,60 P	4.181,90	Nota Fiscal de Serviço	16365	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 358 do empenho 57, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16365 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias. Pagamento referente a emissão de passagem em favor de: Raquel Sztoltz, conforme fatura nº 104849, emitida em 20/02/2024, trecho: Belém /Santarém /Belém.									
57	399	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.332,60 P	4.181,90	Nota Fiscal de Serviço	16364	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 359 do empenho 57, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16364 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias. Pagamento referente a emissão de passagem em favor de: Marcandra Santos, conforme fatura nº 104848, emitida em 20/02/2024, trecho: Belém /Santarém /Belém.									
57	396	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	7.097,68 P	6.852,80	Nota Fiscal de Serviço	16333	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 360 do empenho 57, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16333 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias. Pagamento referente a emissão de passagem em favor de: Neyson Freire, conforme fatura nº 104269, emitida em 08/01/2024, trecho: Cuiabá /Belém/ Cuiabá.									
57	419	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.940,81 P	6.701,70	Nota Fiscal de Serviço	16337	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 361 do empenho 57, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16337 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias. Pagamento referente a emissão de passagem em favor de: Antônio Marcos Gomes, conforme fatura nº 104272, emitida em 15/01/2024, trecho: Belém /Santarém /Belém.									
57	420	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.940,81 P	6.701,70	Nota Fiscal de Serviço	16338	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 362 do empenho 57, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16338 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias. Pagamento referente a emissão de passagem em favor de: Horácio Bastos, conforme fatura nº 104273, emitida em 15/01/2024, trecho: Belém /Santarém /Belém.									
57	401	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.014,23 P	2.908,56	Nota Fiscal de Serviço	16384	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 363 do empenho 57, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16384 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias. Pagamento referente a emissão de passagem em favor de: Daniely Sousa, conforme fatura nº 105159, emitida em 12/03/2024, trecho: Belém /BSB /Belém.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	417	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.611,07 P	2.518,90	Nota Fiscal de Serviço	16403	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 364 do empenho 57, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16403 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias.Pagamento referente a emissão de passagem em favor de: Ádria Brito, conforme fatura nº 105430, emitida em 21/03/2024, trecho: Belém /BSB /Belém.									
57	418	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.216,96 P	3.105,44	Nota Fiscal de Serviço	16409	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 365 do empenho 57, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16409 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias. Pagamento referente a emissão de passagem em favor de: Ana Paula Cruz, conforme fatura nº 105437, emitida em 26/03/2024, trecho: Belém /São Paulo /Belém.									
57	416	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.245,97 P	2.166,41	Nota Fiscal de Serviço	16411	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 366 do empenho 57, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16411 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias. Pagamento referente a emissão de passagem em favor de: Carlos Pedro Furtado, conforme fatura nº 105439, emitida em 25/03/2024, trecho: Belém /São Paulo /Belém.									
57	400	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.530,38 P	5.340,79	Nota Fiscal de Serviço	16382	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 367 do empenho 57, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16382 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias. Pagamento referente a emissão de passagem em favor de: Raimunda Odeise Seixas, conforme fatura nº 105157, emitida em 04/03/2024, trecho: Santarém / Trombetas/ Santarém.									
285	363	587/2024	10/04/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 430 do empenho 285, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaboradora, cipe II, Mes de março.									
297	436	583/2024	10/04/2024	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 466 do empenho 297, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaborador, mês de competência MARÇO.									
293	365	590/2024	10/04/2024	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANDREZA SENA MACHADO, liquidação 432 do empenho 293, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREZA SENA MACHADO, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaboradora, mês de competência MARÇO.									
288	362	588/2024	10/04/2024	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, liquidação 429 do empenho 288, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a cristian da silva ferreira, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaborador, Mes de março.									
299	439	494/2024	10/04/2024	Danielle Cruz Rocha	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 469 do empenho 299, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, referente ao pagamento de 15(quinze) auxílios representação, como colaboradora, mês de março.									
48	466	087/2024	10/04/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.366,79 P	1.297,40	Nota Fiscal de Serviço	082107410	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 374 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 082107410 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									
48	467	087/2024	10/04/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	339,99 P	324,15	Nota Fiscal de Serviço	082948761	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 375 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 082948761 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									
48	465	087/2024	10/04/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	4.128,71 P	3.911,27	Nota Fiscal de Serviço	082107411	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 373 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 082107411 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	453	087/2024	10/04/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	550,35 P	550,35	Nota Fiscal de Serviço	080464682	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 371 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 080464682 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									
48	454	087/2024	10/04/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	89,66 P	89,66	Nota Fiscal de Serviço	080464685	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 372 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 080464685 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									
48	455	087/2024	10/04/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	953,69 P	953,69	Nota Fiscal de Serviço	080058762	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 376 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 080058762 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									
48	456	087/2024	10/04/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.523,81 P	1.523,81	Nota Fiscal de Serviço	082107412	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 377 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 082107412 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									
48	457	087/2024	10/04/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	336,43 P	336,43	Nota Fiscal de Serviço	080360344	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 378 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 080360344 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									
294	437	190/2024	10/04/2024	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 467 do empenho 294, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a IDEHIZE FURTADO, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaboradora, mês de competência MARÇO.									
46	463	104/2024	10/04/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura	1086602	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 480 do empenho 46, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 1086602 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação no diário oficial, contrato inicial, vigência 16/05/2023 a 15/05/2024									
46	464	104/2024	10/04/2024	Imprensa Nacional	817,32 P	817,32	Fatura	1085532	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 481 do empenho 46, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 1085532 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação no diário oficial, contrato inicial, vigência 16/05/2023 a 15/05/2024									
53	359	082/2024	10/04/2024	Incorp Technology Informatica Ltda.	12.573,55 P	11.385,34	Nota Fiscal de Serviço	23794	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 380 do empenho 53, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 23794 ref. a Valor empenhado ao incorp, referente ao serviço de manutenção do sistema, meses de janeiro a junho, vigencia 24/06/23 a 23/06/24 terceiro termo aditivo.									
295	438	189/24	10/04/2024	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 468 do empenho 295, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JUREMA CLAÚDIA BARBOSA FERREIRA, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaboradora, mês de competência MARÇO.									
300	440	413/2024	10/04/2024	Márcia Simão Carneiro	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 470 do empenho 300, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Simão, referente ao pagamento de 15(quinze) auxílios representação, como conselheira, mês de março.									
168	358	674/2024	10/04/2024	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	5.298,46 P	5.298,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 426 do empenho 168, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, referente ao contrato de aluguel do imóvel anexo, sito a avenida duque de caxias, 864, meses de fevereiro a dezembro 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	357	101/2024	10/04/2024	Maria Laci Cardoso	2.197,37 P	2.197,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 425 do empenho 40, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, referente ao aluguel da subseção de redenção, meses janeiro a junho, vigência 01/07/23 a 30/06/24.									
98	356	466/2024	10/04/2024	MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA	2.363,33 P	2.363,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA, liquidação 424 do empenho 98, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA, referente ao contrato de aluguel da subseção de Marabá, vigencia 08/01/2024 a 07/01/2025.									
43	468	088/2024	10/04/2024	PRODEPA	877,74 P	877,74	Nota Fiscal de Serviço	21809/ 22038	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a PRODEPA, liquidação 482 do empenho 43, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 21809/ 22038 ref. a Valor empenhado a PRODEPA, referente ao serviço de hospedagem de sites e email, meses janeiro a julho, vigência 06/08/23 a 05/08/24. terceiro termo aditivo, contrato inicial 04/2020.									
287	434	582/2024	10/04/2024	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Raimunda Odeise Matos de Seixas, liquidação 464 do empenho 287, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a raimunda odeise, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaboradora, Mes de março.									
286	435	480/2024	10/04/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 465 do empenho 286, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a raimundo de jesus picanço da costa, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaborador, Mes de março.									
56	450	081/2024	10/04/2024	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.371,53 P	1.371,53	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 381 do empenho 56, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, pela aquisição ou serviços prestados, para fornecimento de vale transporte.									
38	355	102/2024	10/04/2024	Sônia Maria Medeiros de Melo	2.419,03 P	2.419,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Sônia Maria Medeiros de Melo, liquidação 423 do empenho 38, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sônia Maria Medeiros de Melo, referente ao aluguel da subseção de altamira, meses janeiro a maio, vigencia 31/05/23 a 31/05/24.									
39	361	099/2024	10/04/2024	VALDECI MARQUES SEADE	4.381,85 P	4.381,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a VALDECI MARQUES SEADE, liquidação 428 do empenho 39, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a valdeci marques seade, referente ao aluguel da subseção de santarém, meses janeiro a novembro, vigencia 16/11/23 a 15/11/24.									
296	364	616/2024	10/04/2024	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, liquidação 431 do empenho 296, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaborador, mês de competência MARÇO.									
298	366	188/24	11/04/2024	Edalzir da Silva	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 433 do empenho 298, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaborador, mês de março.									
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.									
55	424	086/2024	11/04/2024	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.787,84 P	2.733,40	Nota Fiscal de Serviço	104533/104532	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 327 do empenho 55, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 104533/104532 ref. a Valor empenhado a maxima, referente ao manutençã de sistema de vigilância eletronica, meses de janeiro a abril, vigencia 20/04/23 a 19/primeiro termo aditivo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	367	080/2024	11/04/2024	oi s.a.	214,12 P	214,12	Nota Fiscal de Serviço	2930641	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 328 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2930641 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
49	368	080/2024	11/04/2024	oi s.a.	68,75 P	68,75	Nota Fiscal de Serviço	4965096	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 329 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 4965096 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
49	369	080/2024	11/04/2024	oi s.a.	214,08 P	214,08	Nota Fiscal de Serviço	2930295	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 330 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2930295 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
49	370	080/2024	11/04/2024	oi s.a.	365,34 P	365,34	Nota Fiscal de Serviço	604684	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 331 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 604684 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
49	371	080/2024	11/04/2024	oi s.a.	265,70 P	265,70	Nota Fiscal de Serviço	605351	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 332 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 605351 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
291	469	1728/2024	11/04/2024	PRODEPA	57.477,98 P	54.719,04	Nota Fiscal de Serviço	22100	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a PRODEPA, liquidação 483 do empenho 291, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 22100 ref. a Valor empenhado a PRODEPA, referente ao pagamento de serviço de instalação de tráfego de dados, unidades de Belém sede e subseção Altamira. nf 22100, emissão 03/04/2024.									
292	470	1728/2024	11/04/2024	PRODEPA	2.450,81 P	2.333,17	Nota Fiscal de Serviço	22101	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a PRODEPA, liquidação 484 do empenho 292, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 22101 ref. a Valor empenhado a PRODEPA, referente ao pagamento do link de dados de todas as 5 (cinco) unidades, Belém, Altamira, marabá, Santarém, redenção, meses empenhados de fevereiro a outubro. vigência do contrato 30/10/23 a 29/10/2024.									
52	441	093/2024	11/04/2024	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.831,63 P	16.124,70	Nota Fiscal de Serviço	367	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 326 do empenho 52, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 367 ref. a Valor empenhado a vbms, referente ao contrato de motorista e limpeza, meses janeiro a março de 2024, vigência 06/04/23 a 05/04/24									
170	458	2004/2023	12/04/2024	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	2.241,38 P	1.839,05	Nota Fiscal de Serviço	9124	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA, liquidação 388 do empenho 170, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 9124 ref. a Valor empenhado a MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA, referente ao contrato de manutenção de elevadores, contrato 09/2023, vigência 07/12/2023 a 07/12/2024									
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, período de 16 a 19/04/2024.									
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
42	377	1650/2024	15/04/2024	RH MASTER SISTEMAS LTDA	813,71 P	813,71	Nota Fiscal de Serviço	3276	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 335 do empenho 42, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 3276 ref. a Valor empenhado a RH MASTER SISTEMAS LTDA, referente ao aluguel de software de gestão de folha de pagamento, meses janeiro a setembro, vigência 02/10/23 a 01/10/24. contrato inicial.									
18	378		15/04/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	37.800,00 P	37.800,00	Nota Fiscal de Serviço	2099133	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 334 do empenho 18, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2099133 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, Ref. a folha de pagamento do exercício de 2024.									
45	372	089/2024	15/04/2024	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	2.398,17 P	2.398,17	Nota Fiscal de Serviço	347571/ 352690	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 333 do empenho 45, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 347571/ 352690 ref. a Valor empenhado a volus tecnologia e gestão de beneficios, referente ao contrato de fornecimento de óleo diesel, 4º termo aditivo, vigência 16/06/23 a 15/06/24.									
314	379	618/2024	16/04/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 438 do empenho 314, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Andrade, referente ao pagamento de 05(cinco) auxilios representação, como colaboradora, CIPE III, mês de março.									
305	382	611/2024	16/04/2024	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 441 do empenho 305, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a charles carvalho, referente ao pagamento de 5 (cinco) auxilios representação, como colaborador, Mês de março.									
306	443	606/2024	16/04/2024	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 472 do empenho 306, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a gabriella braga, referente ao pagamento de 5 (cinco) auxilios representação, como colaboradora, Mês de março.									
310	381	1013/2024	16/04/2024	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 440 do empenho 310, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jade Leão, referente ao pagamento de 15(quinze) auxilios representação, como colaboradora, mês de março.									
309	442	994/2024	16/04/2024	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, liquidação 471 do empenho 309, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, referente ao pagamento de 10(dez) auxilios representação, como colaboradora, mês de março.									
10	477		17/04/2024	Caixa Economica Federal	89,13 P	89,13	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 269 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de março/2024.									
10	475		17/04/2024	Caixa Economica Federal	27.388,31 P	27.388,31	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 267 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de março/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	476		17/04/2024	Caixa Economica Federal	1.956,01 P	1.956,01	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 268 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de março/2024.									
10	478		17/04/2024	Caixa Economica Federal	14,11 P	14,11	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 270 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de março/2024.									
317	305	1080/2024	17/04/2024	Elielma Barros da Costa	300,00 P	300,00	Cupom Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Suprimento de fundo de 16/04/2024 até 16/05/2024 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Cupom Fiscal 1.									
316	304	1081/204	17/04/2024	Francisca Maria Teixeira Rego	200,00 P	200,00	Cupom Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Suprimento de fundo de 16/04/2024 até 16/05/2024 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Cupom Fiscal 1.									
315	459	336/2022	17/04/2024	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	87.677,46 P	83.293,59	Nota Fiscal de Serviço	2174	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 370 do empenho 315, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 2174 ref. a Valor empenhado a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao pagamento da nota fiscal 2174, para realização do seminário interno do novo manual da fiscalização.									
9	473		17/04/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	83.857,43 P	83.857,43	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 273 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de março/2024.									
9	474		17/04/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.890,02 P	4.890,02	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 274 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de março/2024.									
11	460		17/04/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.430,63 P	3.430,63	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 277 do empenho 11, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ref. a folha de pagamento do mês de abril/2024.									
11	461		17/04/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	244,50 P	244,50	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 278 do empenho 11, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ref. a folha de pagamento do exercício de 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
313	384	414/2024	18/04/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 443 do empenho 313, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa da Fátima Pimentel, referente ao pagamento de 15(quinze) auxilios representação, como conselheira, mês de março.									
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.									
311	445	362/2024	18/04/2024	Júlio César Mourão Batista	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Júlio César Mourão Batista, liquidação 474 do empenho 311, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar Batista, referente ao pagamento de 15(quinze) auxilios representação, como conselheiro, mês de março.									
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.									
312	444	630/2024	18/04/2024	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, liquidação 473 do empenho 312, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a raimison antonio de abreu santos, referente ao pagamento de 05(cinco) auxilios representação, como colaborador, mês de março.									
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.									
44	451	095/2024	19/04/2024	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	250,00 P	238,50	Nota Fiscal de Serviço	21736	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, liquidação 383 do empenho 44, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 21736 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, referente ao contrato de prestação de serviços, 3º termo aditivo, vigência 21/08/23 a 20/08/24.									
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, periodo de 21 a 26/04/24.									
41	452	096/2024	19/04/2024	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.467,51 P	1.399,26	Fatura	95282	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 384 do empenho 41, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 95282 ref. a Valor empenhado a ECT - referente ao serviço de correspondência e malotes, meses de janeiro a fevereiro, vigência 27/02/23 a 26/02/24.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
24	471		19/04/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.372,08 P	2.372,08	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 485 do empenho 24, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a diferença do IRRF s/ folha de pagamento de maio/2023, em decorrência da mudança do recolhimento para a DCTF WEB.									
24	472		19/04/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8,54 P	8,54	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 486 do empenho 24, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao INSS retido da empresa Módulo Consultoria pago em atraso.									
233	482	617/2024	22/04/2024	GRACILEIDE MAIA CORREA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 489 do empenho 233, Cheque 866.828, Recibo ref. a Valor empenhado a gracileide maia correa , referente ao pagamento de 5 cinco auxilios representação como colaborador, mês de fevereiro.									
273	481	379/2024	22/04/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 488 do empenho 273, Cheque 866.770, Recibo ref. a Valor empenhado a hallesa pimentel, referente ao pagamento de Jeton por participação como conselheira, na 559 ROP, nos dias 21 e 22/03/24.									
275	480	379/2024	22/04/2024	Júlio César Mourão Batista	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Júlio César Mourão Batista, liquidação 487 do empenho 275, Cheque 866.769, Recibo ref. a Valor empenhado a júlio cesar mourao batista, referente ao pagamento de Jeton por participação como conselheiro, na 559 ROP, nos dias 21 e 22/03/24.									
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.									
48	485	087/2024	23/04/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	2.678,35 P	2.678,35	Nota Fiscal de Serviço	083257076	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 379 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 083257076 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
345	501	1125/2024	26/04/2024	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	8.000,00 P	8.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, liquidação 502 do empenho 345, Cheque 866.835, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, referente ao pagamento de 20(vinte) auxílios representação, como colaboradora, meses de competência JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL, conforme portaria 025/2024.									
346	500	1126/2024	26/04/2024	Fabiane Oliveira da Silva	8.000,00 P	8.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 501 do empenho 346, Cheque 866.834, Recibo ref. a Valor empenhado a FABIANE OLIVEIRA DA SILVA, referente ao pagamento de 20(vinte) auxílios representação, como colaboradora, meses de competência JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL, conforme portaria 025/2024.									
347	502	1124/2024	26/04/2024	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	8.000,00 P	8.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, liquidação 503 do empenho 347, Cheque 866.836, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, referente ao pagamento de 20(vinte) auxílios representação, como colaborador, meses de competência JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL, conforme portaria 025/2024.									
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.									
279	499	379/2024	26/04/2024	Márcia Simão Carneiro	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 500 do empenho 279, Cheque 866.833, Recibo ref. a Valor empenhado a marcia simao carneiro, referente ao pagamento de Jeton por participação como conselheira, na 559 ROP, nos dias 21 e 22/03/24.									
51	493	091/2024	29/04/2024	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	1.031,31 P	1.031,31	Nota Fiscal de Serviço	03409851/ 03408540	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 394 do empenho 51, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 03409851/ 03408540 ref. a Valor empenhado ao CIEE, referente a intermediação de estágios e aprendizes.									
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.									
340	486	585/2024	29/04/2024	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, liquidação 492 do empenho 340, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Helem de Fátima Farias, referente ao pagamento de 5 (cinco) auxílios representação, como colaborador, mês de competência Abril.									
54	497	097/2024	29/04/2024	Implanta Informatica Ltda	16.217,27 P	14.684,64	Nota Fiscal de Serviço	5492	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 397 do empenho 54, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 5492 ref. a Valor empenhado a implanta, referente ao aluguel de sistema, meses de janeiro a dezembro, vigencia 03/01/24 a 02/01/25 terceiro termo aditivo.									
53	496	082/2024	29/04/2024	Incorp Technology Informatica Ltda.	12.573,55 P	11.385,34	Nota Fiscal de Serviço	23889	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 398 do empenho 53, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 23889 ref. a Valor empenhado ao incorp, referente ao serviço de manutenção do sistema, meses de janeiro a junho, vigencia 24/06/23 a 23/06/24 terceiro termo aditivo.									
341	491	609/2024	29/04/2024	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO, liquidação 497 do empenho 341, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliene Laressa Batista balieiro, referente ao pagamento de 5 (cinco) auxílios representação, como colaboradora, mês de competência Abril.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
343	490	610/2024	29/04/2024	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, liquidação 496 do empenho 343, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Livia Karolina Silva Oliveira, referente ao pagamento de 5 (cinco) auxílios representação, como colaboradora, mês de competência Abril.									
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.									
49	494	080/2024	29/04/2024	oi s.a.	264,62 P	264,62	Nota Fiscal de Serviço	606335	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 395 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 606335 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
49	495	080/2024	29/04/2024	oi s.a.	373,27 P	373,27	Nota Fiscal de Serviço	605891	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 396 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 605891 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
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.									
342	488	586/2024	29/04/2024	Willames Lima Matos	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Willames Lima Matos, liquidação 494 do empenho 342, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a willames Lima Matos, referente ao pagamento de 5 (cinco) auxílios representação, como colaborador, mês de competência Abril.									
27	505		30/04/2024	BANCO DO BRASIL	145,87 P	145,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 526 do empenho 27, Imposto , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de abril/2024.									
Total de pagamentos: 185					775.022,67	758.762,15			
Total líquido:						758.762,15			