

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
249	01/04/2024	739/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016. 001 - Palestras, Cursos e Capacitação	PREMIER CURSOS LTDA	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREMIER CURSOS LTDA, referente ao pagamento pelos serviços de treinamento a 03 (três) funcionários do Coren/PA, em curso sobre retenções tributárias.								
250	01/04/2024	614/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, referente ao pagamento de 05(cinco) auxilios representação, como colaboradora, mês de março, CIPE IV.								
251	01/04/2024	584/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a adelson teixeira, referente ao pagamento de 05(cinco) auxilios representação, como colaborador, mês de março.								
252	01/04/2024	612/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a waylla luz, referente ao pagamento de 05(cinco) auxilios representação, como colaboradora, mês de março.

253	01/04/2024	586/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Willames Lima Matos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a willames matos, referente ao pagamento de 05(cinco) auxilios representação, como colaborador, mês de março.

254	01/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a helem farias, referente ao pagamento de 05(cinco) auxilios representação, como colaboradora, mês de março.

255	01/04/2024	589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a francoise carvalho, referente ao pagamento de 05(cinco) auxilios representação, como colaboradora nível médio, mês de março.

256	01/04/2024	613/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a mikely silva, referente ao pagamento de 05(cinco) auxilios representação, como colaboradora, mês de março.

257	01/04/2024	347/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a marcondes barbosa, referente ao pagamento de 15(quinze) auxilios representação, como conselheiro, mês de março.								
258	01/04/2024	331/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a alessandra carvalho, referente ao pagamento de 15(quinze) auxilios representação, como conselheira, mês de março.								
259	01/04/2024	336/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a mauro pinheiro, referente ao pagamento de 10(dez) auxilios representação, como colaborador, mês de março.								
260	02/04/2024	884/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Pedro Paiva Furtado	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00
Histórico:		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.								
261	02/04/2024	892/20204	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Thury Cruz	4.127,50	4.127,50	4.127,50	0,00	0,00
Histórico:		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.								
262	02/04/2024	254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a lindacy pinto, referente ao pagamento de 2,5 diárias, como conselheira, portaria 039/2024, periodo de 02 a 05/04/24.

263	02/04/2024	595/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, referente ao pagamento de 5(cinco) auxilios representação, como colaborador, mês de Março.

264	02/04/2024	596/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a wellington munhoz, referente ao pagamento de 5(cinco) auxilios representação, como colaborador, mês de Março.

265	02/04/2024	581/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a lagerson freitas, referente ao pagamento de 5(cinco) auxilios representação, como colaborador, mês de Março.

266	02/04/2024	352/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a , referente ao pagamento de 15(quinze) auxilios representação, como conselheira, mês de Março.

267	02/04/2024	370/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônio Marcos Freire Gomes	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a antonio marcos freire gomes , referente ao pagamento de 14(quatorze) auxilios representação, como presidente, mês de Março.										
268	02/04/2024	346/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a José Alan Rego Portal , referente ao pagamento de 15(quinze) auxilios representação, como conselheiro secretário, mês de Março.										
269	02/04/2024	254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	658,00	658,00	658,00	0,00	0,00
Histórico: 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)										
270	03/04/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
Histórico: 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.										
271	03/04/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico: 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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
272	03/04/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a alessandra carvalho, referente ao pagamento de Jeton por participação como tesoureira, na 559 ROP, nos dias 21 e 22/03/24.

273	03/04/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a hallessa pimentel, referente ao pagamento de Jeton por participação como conselheira, na 559 ROP, nos dias 21 e 22/03/24.

274	03/04/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a marcondes barbosa, referente ao pagamento de Jeton por participação como conselheiro, na 559 ROP, nos dias 21 e 22/03/24.

275	03/04/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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.

276	03/04/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: 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.

277	03/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a jaim dos santos reis, referente ao pagamento de Jeton por participação como conselheiro, na 559 ROP, nos dias 21 e 22/03/24.

278	03/04/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a lidiane alexandrian santos araújo, referente ao pagamento de Jeton por participação como conselheira, na 559 ROP, nos dias 21 e 22/03/24.

279	03/04/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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.

280	03/04/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a antonio marcos freire gomes, referente ao pagamento de Jeton por participação como presidente, na 136 ROD, no dia 21/03/24.

281	03/04/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a josé alan rego portal, referente ao pagamento de Jeton por participação como secretário, na 136 ROD, no dia 21/03/24.

282	03/04/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a alessandra carvalho, referente ao pagamento de Jeton por participação como tesoureira, na 136 ROD, no dia 21/03/24.

283	03/04/2024	363/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, referente ao pagamento de 15(quinze) auxilios representação, como conselheira, mês de março de 2024.

284	05/04/2024	908/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	André Luis Silva Ferreira	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 05/04/2024 até 06/05/2024 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 01, Recibo 01.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
285	05/04/2024	587/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaboradora, cipe II, Mes de março.								
286	05/04/2024	480/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a raimundo de jesus picanço da costa, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaborador, Mes de março.								
287	05/04/2024	582/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a raimunda odeise, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaboradora, Mes de março.								
288	05/04/2024	588/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cristian da silva ferreira, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaborador, Mes de março.								
289	05/04/2024	893/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLACIA CONCEIÇÃO DA SILVA	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a glácia conceição da silva, referente ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, fora do estado, conforme portaria 280/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
290	05/04/2024	897/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NILMA RODRIGUES PACHECO	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Nilma Rodrigues Pacheco, referente ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, fora do estado, conforme portaria 280/2024.

291	09/04/2024	1728/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A PRODEPA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRODEPA	57.477,98	57.477,98	57.477,98	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	---------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PRODEPA, referente ao pagamento de serviço de instalação de trafego de dados, unidades de Belém sede e subseção Altamira. nf 22100, emissão 03/04/2024.

292	09/04/2024	1728/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A PRODEPA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRODEPA	60.122,80	9.131,13	9.131,13	0,00	50.991,67
-----	------------	-----------	--------	---	---------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: 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.

293	09/04/2024	590/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANDREZA SENA MACHADO, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaboradora, mês de competência MARÇO.

294	09/04/2024	190/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a IDEHIZE FURTADO, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaboradora, mês de competência MARÇO.

295	09/04/2024	189/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	---	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUREMA CLAÚDIA BARBOSA FERREIRA, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaboradora, mês de competência MARÇO.

296	09/04/2024	616/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaborador, mês de competência MARÇO.

297	09/04/2024	583/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaborador, mês de competência MARÇO.

298	10/04/2024	188/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	---	------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Edalzir da Silva, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaborador, mês de março.

299	10/04/2024	494/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, referente ao pagamento de 15(quinze) auxílios representação, como colaboradora, mês de março.							
300	10/04/2024	413/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marcia Simão, referente ao pagamento de 15(quinze) auxílios representação, como conselheira, mês de março.							
301	10/04/2024	756/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	2.986,50	2.986,50	2.986,50	0,00	0,00
Histórico:			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.							
302	15/04/2024	393/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Histórico:			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.							
303	15/04/2024	388/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Histórico:			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.							
304	15/04/2024	990/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELISSA BARBOSA MARTINS	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: 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.

305	15/04/2024	611/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a charles carvalho, referente ao pagamento de 5 (cinco) auxilios representação, como colaborador, Mês de março.

306	15/04/2024	606/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a gabriella braga, referente ao pagamento de 5 (cinco) auxilios representação, como colaboradora, Mês de março.

307	15/04/2024	740/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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

308	15/04/2024	386/204	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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

309	15/04/2024	994/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, referente ao pagamento de 10(dez) auxílios representação, como colaboradora, mês de março.								
310	15/04/2024	1013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jade Leão, referente ao pagamento de 15(quinze) auxílios representação, como colaboradora, mês de março.								
311	15/04/2024	362/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Júlio César Mourão Batista	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Julio Cesar Batista, referente ao pagamento de 15(quinze) auxílios representação, como conselheiro, mês de março.								
312	15/04/2024	630/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a raimison antonio de abreu santos, referente ao pagamento de 05(cinco) auxílios representação, como colaborador, mês de março.								
313	15/04/2024	414/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hallessa da Fátima Pimentel, referente ao pagamento de 15(quinze) auxílios representação, como conselheira, mês de março.								
314	15/04/2024	618/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Ana Gabriela Andrade, referente ao pagamento de 05(cinco) auxílios representação, como colaboradora, CIPE III, mês de março.

315	15/04/2024	336/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	87.677,46	87.677,46	87.677,46	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: 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.

316	17/04/2024	1081/204	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Francisca Maria Teixeira Rego	200,00	198,85	198,85	1,15	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 16/04/2024 até 16/05/2024 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Cupom Fiscal 1.

317	17/04/2024	1080/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Elielma Barros da Costa	300,00	296,75	296,75	3,25	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 16/04/2024 até 16/05/2024 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Cupom Fiscal 1.

318	17/04/2024	386/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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, periodo de 22 a 26/04/24.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
319	17/04/2024	401/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	2.920,50	2.920,50	2.920,50	0,00	0,00
Histórico:			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.							
320	17/04/2024	996/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a marcia simao carneiro, referente ao pagamento de 2 e 1/2 diárias, como conselheira, dentro do estado, conforme portaria 284/2024, periodo de 24 a 26/04/24.							
321	17/04/2024	079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Histórico:			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.							
322	17/04/2024	732/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a lidiane araujo, 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.							
323	17/04/2024	058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
324	17/04/2024	958/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Braz Mello Lima	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00

Histórico: 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, período de 22 a 25/04/24.

325	17/04/2024	895/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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, período de 22 a 25/04/24.

326	17/04/2024	390/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Cláudia Travassos, 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.

327	17/04/2024	403/204	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	2.920,50	2.920,50	2.920,50	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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, período de 21 a 26/04/24.

328	17/04/2024	69/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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, período de 22 a 25/04/24.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
329	17/04/2024	67/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Histórico:		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, período de 22 a 25/04/24.								
330	18/04/2024	823/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.986,50	2.986,50	2.986,50	0,00	0,00
Histórico:		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, período de 22 a 27/04/24.								
331	18/04/2024	805/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.986,50	2.986,50	2.986,50	0,00	0,00
Histórico:		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.								
332	19/04/2024	1084/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Histórico:		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	19/04/2024	1085/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Françoise Correa de Carvalho	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
334	22/04/2024	740/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Histórico:		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	22/04/2024	69/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
336	25/04/2024	79/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
337	25/04/2024	1119/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	REJANE BRANDÃO PINTO	1.357,50	0,00	0,00	0,00	1.357,50
Histórico:		Valor empenhado a REJANE BRANDÃO PINTO, referente ao pagamento de 2,5(duas e meia) diárias, como colaboradora, dentro do estado, conforme portaria 319/2024, periodo de 28 a 30/04/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
338	25/04/2024	1118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.715,00	2.715,00	2.715,00	0,00	0,00
Histórico:		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, e 2,5 (duas e meia) diárias para Belém -PA, no período de 02/05/2024 a 04/05/2024.								
339	26/04/2024	254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
340	26/04/2024	585/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Helem de Fátima Farias, referente ao pagamento de 5 (cinco) auxílios representação, como colaborador, mês de competência Abril.								
341	26/04/2024	609/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliene Laressa Batista balieiro, referente ao pagamento de 5 (cinco) auxílios representação, como colaboradora, mês de competência Abril.								
342	26/04/2024	586/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Willames Lima Matos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a willames Lima Matos, referente ao pagamento de 5 (cinco) auxílios representação, como colaborador, mês de competência Abril.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
343	26/04/2024	610/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Livia Karolina Silva Oliveira, referente ao pagamento de 5 (cinco) auxílios representação, como colaboradora, mês de competência Abril.							
344	26/04/2024	589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a françoise Correa de Carvalho, referente ao pagamento de 5 (cinco) auxílios representação, como colaboradora, nível médio, mês de competência Abril.							
345	26/04/2024	1125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico:			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	26/04/2024	1126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico:			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	26/04/2024	1124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico:			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.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
348	29/04/2024	613/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaboradora, mês de competência ABRIL.

349	29/04/2024	588/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaborador, mês de competência ABRIL.

350	29/04/2024	590/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANDREZ SENA MACHADO, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaboradora, mês de competência ABRIL.

351	29/04/2024	587/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANA GABRIELA SABAA SRUR DE ANDRADE, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaboradora, CIPE II, mês de competência ABRIL.

352	29/04/2024	994/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, referente ao pagamento de 10(dez) auxílios representação, como colaboradora, coord CIPE"s, mês de competência ABRIL.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
353	29/04/2024	1013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a JADE CRISTINA LEO COSTA, referente ao pagamento de 15(quinze) auxílios representação, como colaboradora, coord CIPE"s, mês de competência ABRIL.

354	30/04/2024	612/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Waylla Emanuely Olegária da Luz, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaboradora, mês de competência Abril/2024.

Total de empenhos:	106					500.646,24	446.292,67	446.292,67	4,40	54.349,17
Ordinários:	105					440.523,44	437.161,54	437.161,54	4,40	3.357,50
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	1					60.122,80	9.131,13	9.131,13	0,00	50.991,67