

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
479	757	370/2024	04/06/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	11.050,00 P	11.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Antônio Marcos Freire Gomes, liquidação 808 do empenho 479, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcos Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 17 (Dezessete) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
464	767	606/2024	04/06/2024	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 821 do empenho 464, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
478	747	414/2024	04/06/2024	Halleusa de Fátima Pimentel	15.000,00 P	15.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Halleusa de Fátima Pimentel, liquidação 798 do empenho 478, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Halleusa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (Quinze) auxílios representação no mês de ABRIL e MAIO de 2024.					
445	753	585/2024	04/06/2024	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 804 do empenho 445, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (Cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
477	750	352/2024	04/06/2024	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 801 do empenho 477, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (Quinze) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
465	768	994/2024	04/06/2024	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 822 do empenho 465, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
466	741	347/2024	04/06/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.000,00 P	7.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 792 do empenho 466, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 14 (quatorze) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
459	749	613/2024	04/06/2024	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 800 do empenho 459, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
458	766	612/2024	04/06/2024	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 820 do empenho 458, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Waylla Emanuely Olegária da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
435	762	586/2024	04/06/2024	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 813 do empenho 435, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Willames Lima Matos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
503	784	494/2024	05/06/2024	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 835 do empenho 503, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (Quinze) auxílios representação nos meses de MAIO de 2024.					
444	773	589/2024	05/06/2024	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 827 do empenho 444, Cheque 866.867, Recibo ref. a Valor empenhado a Françoise Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (Cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
507	779	333/2024	05/06/2024	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 833 do empenho 507, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
508	785	362/2024	05/06/2024	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 836 do empenho 508, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Mourão Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
504	780	363/2024	05/06/2024	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 834 do empenho 504, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (Quinze) auxílios representação nos meses de MAIO de 2024.					
506	786	610/2024	05/06/2024	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 837 do empenho 506, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
456	790	609/2024	06/06/2024	JULIENE LARESSA BATTISTA 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 BATTISTA BALIEIRO, liquidação 840 do empenho 456, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JULIENE LARESSA BATTISTA BALIEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024 - CIPE VI.					
520	798	584/2024	10/06/2024	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 848 do empenho 520, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
514	803	587/2023	10/06/2024	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 853 do empenho 514, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
515	804	618/2024	10/06/2024	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 854 do empenho 515, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de MAIO de 2024 - CIPE III.					
512	797	590/2024	10/06/2024	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 847 do empenho 512, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREZA SENA MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
517	805	595/2024	10/06/2024	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 855 do empenho 517, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
524	809	611/2024	10/06/2024	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 859 do empenho 524, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
527	800	588/2024	10/06/2024	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 850 do empenho 527, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(CINCO) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
519	810	188/2024	10/06/2024	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 860 do empenho 519, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
457	791	617/2024	10/06/2024	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 841 do empenho 457, Cheque 866.866, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL de 2024 .					
525	796	1409/2024	10/06/2024	Ione Costa Queiroz	3.500,00 P	3.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 846 do empenho 525, Cheque 866.881, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de ABRIL de 2024.					
513	806	1013/2024	10/06/2024	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 856 do empenho 513, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
516	816	189/2024	10/06/2024	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 866 do empenho 516, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
518	799	581/2024	10/06/2024	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 849 do empenho 518, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
511	818	413/2024	10/06/2024	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 868 do empenho 511, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
521	814	336/2024	10/06/2024	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 864 do empenho 521, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
535	817	582/2024	10/06/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Raimunda Odeise Matos de Seixas, liquidação 867 do empenho 535, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimunda Odeise Matos de Seixas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
522	815	596/2024	10/06/2024	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 865 do empenho 522, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
526	807	616/2024	10/06/2024	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 857 do empenho 526, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(CINCO) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
523	821	583/2024	11/06/2024	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 871 do empenho 523, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
540	822	1409/2024	12/06/2024	Ione Costa Queiroz	1.750,00 P	1.750,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 872 do empenho 540, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
510	831	1402/2024	14/06/2024	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	4.000,00 P	4.000,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA, liquidação 881 do empenho 510, Cheque 866.893, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO e ABRIL de 2024.					
542	840	1402/2024	14/06/2024	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA, liquidação 890 do empenho 542, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
541	863	1401/2024	14/06/2024	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a ARICIA LOBATO DE ARAUJO, liquidação 911 do empenho 541, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a ARICIA LOBATO DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
509	832	1401/2024	14/06/2024	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	4.000,00 P	4.000,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a ARICIA LOBATO DE ARAUJO, liquidação 882 do empenho 509, Cheque 866.894, Recibo ref. a Valor empenhado a ARICIA LOBATO DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO e ABRIL de 2024.					
581	894	1586/2024	26/06/2024	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	5.250,00 P	5.250,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS, liquidação 944 do empenho 581, Cheque 866.903, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO; 5 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL e 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
579	897	1592/2024	26/06/2024	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	6.000,00 P	6.000,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA, liquidação 947 do empenho 579, Cheque 866.904, Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO; 5 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL e 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
580	896	1591/2024	26/06/2024	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	6.000,00 P	6.000,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO, liquidação 946 do empenho 580, Cheque 866.902, Recibo ref. a Valor empenhado a JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO; 5 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL e 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
587	895	1595/2024	26/06/2024	SAMYELE MOTA BARBOSA	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 945 do empenho 587, Cheque 866.901, Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO; 5 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL e 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.									
588	887	630	27/06/2024	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 941 do empenho 588, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.									
591	888	480/2024	27/06/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 942 do empenho 591, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO e 05 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.									
Total de pagamentos: 47					182.800,00	182.800,00			
Total líquido:					182.800,00	182.800,00			