

# COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
610	968	331/2024	01/07/2024	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 1067 do empenho 610, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15(quinze) auxílios representação como conselheira tesoureira, no mês de JUNHO de 2024.					
630	971	370/2024	01/07/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	8.450,00 P	8.450,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Antônio Marcos Freire Gomes, liquidação 1070 do empenho 630, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcos Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 13 (treze) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.					
604	977	589/2024	01/07/2024	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 1076 do empenho 604, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Françoise Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.					
612	970	333/2024	01/07/2024	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 1069 do empenho 612, 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 JUNHO de 2024.					
611	973	346/2024	01/07/2024	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 1072 do empenho 611, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15(quinze) auxílios representação como conselheira tesoureira, no mês de JUNHO de 2024.					
602	969	352/2024	01/07/2024	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 1068 do empenho 602, 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 JUNHO de 2024.					
603	974	347/2024	01/07/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 1073 do empenho 603, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (Oito) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.					
606	972	586/2024	01/07/2024	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 1071 do empenho 606, 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 JUNHO de 2024.					
609	983	585/2024	02/07/2024	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 1077 do empenho 609, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
636	985	363/2024	08/07/2024	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 1079 do empenho 636, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (Quinze) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.					
651	1001	584/2024	09/07/2024	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 1083 do empenho 651, 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 JUNHO de 2024.					
639	1026	1586/2024	09/07/2024	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS, liquidação 1108 do empenho 639, Transferência Bancária , 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 JUNHO de 2024.					
637	1013	1402/2024	09/07/2024	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 1095 do empenho 637, 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 JUNHO de 2024.					
659	1004	618/2024	09/07/2024	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 1086 do empenho 659, 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 JUNHO de 2024.					
660	1005	587/2024	09/07/2024	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 1087 do empenho 660, 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 JUNHO de 2024.					
653	1000	590/2024	09/07/2024	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 1082 do empenho 653, 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 JUNHO de 2024.					
638	1007	595/2024	09/07/2024	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 1089 do empenho 638, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.					
633	1015	1401/2024	09/07/2024	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 1097 do empenho 633, 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 JUNHO de 2024.					
658	1010	611/2024	09/07/2024	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 1092 do empenho 658, 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 JUNHO de 2024.					
661	1003	588/2024	09/07/2024	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 1085 do empenho 661, 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 JUNHO de 2024.					
669	1019	494/2024	09/07/2024	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 1101 do empenho 669, 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 JUNHO de 2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
635	1012	188/2024	09/07/2024	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 1094 do empenho 635, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.
657	1022	606/2024	09/07/2024	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 1104 do empenho 657, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (CINCO) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.
655	1021	190/2024	09/07/2024	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 1103 do empenho 655, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (CINCO) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.
662	1011	1409/2024	09/07/2024	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 1093 do empenho 662, Transferência Bancária , 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 JUNHO de 2024.
656	1008	1013/2024	09/07/2024	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 1090 do empenho 656, 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 JUNHO de 2024.
632	1016	609/2024	09/07/2024	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 1098 do empenho 632, 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 JUNHO de 2024.
648	1025	1591/2024	09/07/2024	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 1107 do empenho 648, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JULIENE LARESSA BATTISTA BALIEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (CINCO) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.
634	1014	189/2024	09/07/2024	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 1096 do empenho 634, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.
647	1002	581/2024	09/07/2024	LAGESSON 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 LAGESSON MAUAD FREITAS, liquidação 1084 do empenho 647, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LAGESSON MAUAD FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (CINCO) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.
605	1018	610/2024	09/07/2024	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 1100 do empenho 605, 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 JUNHO de 2024.
650	1023	994/2024	09/07/2024	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 1105 do empenho 650, 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 JUNHO de 2024.
645	1024	336/2024	09/07/2024	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 1106 do empenho 645, 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 JUNHO de 2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
607	1006	613/2024	09/07/2024	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 1088 do empenho 607, 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 JUNHO de 2024.					
608	1017	612/2024	09/07/2024	Waylla Emanuel 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 Emanuel Olegária da Luz, liquidação 1099 do empenho 608, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Waylla Emanuel Olegária da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.					
652	1009	616/2024	09/07/2024	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 1091 do empenho 652, 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 JUNHO de 2024.					
646	1030	1592/2024	10/07/2024	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA, liquidação 1112 do empenho 646, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (CINCO) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.					
676	1033	362/2024	10/07/2024	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 1115 do empenho 676, 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 JUNHO de 2024.					
649	1090	1595/2024	11/07/2024	SAMYELE MOTA BARBOSA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 1133 do empenho 649, Cheque 866.918, Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (CINCO) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.					
677	1038	582/2024	15/07/2024	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 1120 do empenho 677, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimunda Odeise Matos de Seixas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.					
654	1058	583/2024	16/07/2024	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 1124 do empenho 654, 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 JUNHO de 2024.					
680	1057	630/2024	16/07/2024	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 1123 do empenho 680, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.					
693	1056	596/2024	16/07/2024	WELLINGTON 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 WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 1122 do empenho 693, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.					
694	1062	1652/2024	17/07/2024	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a FLAVIA RENATA NEVES COSTA, liquidação 1126 do empenho 694, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a FLAVIA RENATA NEVES COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.					
696	1061	414/2024	17/07/2024	Hallesa 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 1125 do empenho 696, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representação, no período no mês de JUNHO/2024, no COREN-PA.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
697	927	413/2024	18/07/2024	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 1024 do empenho 697, 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 JUNHO de 2024.									
<b>Total de pagamentos: 46</b>					<b>157.900,00</b>	<b>157.900,00</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>157.900,00</b>	<b>157.900,00</b>			