

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
108	114	295/2022	09/02/2022	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 199 do empenho 108, Cheque 866061, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 110ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 19/01/2022, na sede do COREN-PA.</p>									
111	110	294/2022	09/02/2022	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 195 do empenho 111, Cheque 866057, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 533ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19/01/2022.</p>									
112	111	295/2022	09/02/2022	Andreia Pessoa da Cruz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 196 do empenho 112, Cheque 866058, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 533ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19/01/2022.</p>									
116	115	294/2022	09/02/2022	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 200 do empenho 116, Cheque 866062, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 533ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19/01/2022.</p>									
106	108	295/2022	09/02/2022	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 193 do empenho 106, Cheque 866055, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 110ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 19/01/2022, na sede do COREN-PA.</p>									
117	116	294/2022	09/02/2022	Edalzir da Silva	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Edalzir da Silva, liquidação 201 do empenho 117, Cheque 866063, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 533ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19/01/2022.</p>									
113	112	295/2022	09/02/2022	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 197 do empenho 113, Cheque 866059, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 533ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19/01/2022.</p>									
107	109	295/2022	09/02/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 194 do empenho 107, Cheque 866056, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 110ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 19/01/2022, na sede do COREN-PA.</p>									
118	117	294/2022	09/02/2022	Ione Costa Queiroz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 202 do empenho 118, Cheque 866064, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 533ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19/01/2022.									
114	113	294/2022	09/02/2022	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 198 do empenho 114, Cheque 866060, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 533ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19/01/2022.									
115	120	294/2022	14/02/2022	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	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 205 do empenho 115, Cheque 866068, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 533ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19/01/2022.									
109	118	294/2022	14/02/2022	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 203 do empenho 109, Cheque 866066, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 533ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19/01/2022.									
110	119	294/2022	14/02/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 204 do empenho 110, Cheque 866067, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 533ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19/01/2022.									
Total de pagamentos: 13					4.736,94	4.736,94			
Total líquido:						4.736,94			