

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
390	604	294/2022	10/05/2022	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 630 do empenho 390, Cheque 866.104, 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 534ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/02/2022.									
391	605	294/2022	10/05/2022	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 631 do empenho 391, Cheque 866.104, 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 535ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23/03/2022.									
392	606	294/2022	10/05/2022	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 632 do empenho 392, Cheque 866.104, 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 536ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 20/04/2022.									
404	618	295/2022	10/05/2022	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.093,14 P	1.093,14	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 644 do empenho 404, Cheque 866.110, 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 111ª , 112ª e 113ª Reunião Ordinária de Diretoria, nos dias 16/02/2022, 23/03/2022 e 20/04/2022.									
378	592	294/2022	10/05/2022	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
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 618 do empenho 378, Cheque 866.100, 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 534ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/02/2022.									
379	593	294/2022	10/05/2022	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
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 619 do empenho 379, Cheque 866.100, 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 535ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23/03/2022.									
380	594	294/2022	10/05/2022	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
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 620 do empenho 380, Cheque 866.100, 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 536ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 20/04/2022.									
381	595	294/2022	10/05/2022	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
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 621 do empenho 381, Cheque 866.101, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 534ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/02/2022.									
382	596	294/2022	10/05/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 622 do empenho 382, Cheque 866.101, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 535ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23/03/2022.
383	597	294/2022	10/05/2022	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
									Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 623 do empenho 383, Cheque 866.101, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 536ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 20/04/2022.
393	607	294/2022	10/05/2022	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
									Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 633 do empenho 393, Cheque 866.105, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 534ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/02/2022.
394	608	294/2022	10/05/2022	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
									Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 634 do empenho 394, Cheque 866.105, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 535ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23/03/2022.
395	609	294/2022	10/05/2022	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
									Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 635 do empenho 395, Cheque 866.105, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 536ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 20/04/2022.
372	586	294/2022	10/05/2022	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 612 do empenho 372, Cheque 866.098, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 534ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/02/2022, na sede do COREN-PA.
373	587	294/2022	10/05/2022	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 613 do empenho 373, Cheque 866.098, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 535ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23/03/2022, na sede do COREN-PA.
374	588	294/2022	10/05/2022	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 614 do empenho 374, Cheque 866.098, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 536ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 20/04/2022, na sede do COREN-PA.
402	616	295/2022	10/05/2022	Danielle Cruz Rocha	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 642 do empenho 402, Cheque 866.108, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 111ª , 112ª e 113ª Reunião Ordinária de Diretoria, nos dias 16/02/2022, 23/03/2022 e 20/04/2022.
396	610	294/2022	10/05/2022	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
									Pago a Edalzir da Silva, liquidação 636 do empenho 396, Cheque 866.106, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 534ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/02/2022.
397	611	294/2022	10/05/2022	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
									Pago a Edalzir da Silva, liquidação 637 do empenho 397, Cheque 866.106, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 535ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23/03/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
398	612	294/2022	10/05/2022	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
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 638 do empenho 398, Cheque 866.106, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 536ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 20/04/2022.									
384	598	294/2022	10/05/2022	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
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 624 do empenho 384, Cheque 866.102, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 534ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/02/2022.									
385	599	294/2022	10/05/2022	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
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 625 do empenho 385, Cheque 866.102, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 535ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23/03/2022.									
386	600	294/2022	10/05/2022	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
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 626 do empenho 386, Cheque 866.102, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 536ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 20/04/2022.									
375	589	294/2022	10/05/2022	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 615 do empenho 375, Cheque 866.099, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 534ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/02/2022, na sede do COREN-PA.									
376	590	294/2022	10/05/2022	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 616 do empenho 376, Cheque 866,099, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 535ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23/03/2022, na sede do COREN-PA.									
377	591	294/2022	10/05/2022	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 617 do empenho 377, Cheque 866099, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 536ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 20/04/2022, na sede do COREN-PA.									
403	617	295/2022	10/05/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 643 do empenho 403, Cheque 866.109, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 111ª, 112ª e 113ª Reunião Ordinária de Diretoria, nos dias 16/02/2022, 23/03/2022 e 20/04/2022.									
399	613	294/2022	10/05/2022	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
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 639 do empenho 399, Cheque 866.107, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 534ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/02/2022.									
400	614	294/2022	10/05/2022	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
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 640 do empenho 400, Cheque 866.107, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 535ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23/03/2022.									
401	615	294/2022	10/05/2022	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
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 641 do empenho 401, Cheque 866.107, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 536ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 20/04/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
387	601	294/2022	10/05/2022	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 627 do empenho 387, Cheque 866.103, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 534ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/02/2022.									
388	602	294/2022	10/05/2022	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 628 do empenho 388, Cheque 866.103, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 535ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23/03/2022.									
389	603	294/2022	10/05/2022	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 629 do empenho 389, Cheque 866.103, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 536ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 20/04/2022.									
Total de pagamentos: 33					14.210,82	14.210,82			
Total líquido:						14.210,82			