

# COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

## Relação de Empenhos

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 276        | 01/04/2022 | 094/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 6.558,90 | 6.558,90  | 6.558,90 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de MARÇO de 2022.  |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 277        | 01/04/2022 | 729/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil     | José Rodrigo Silva            | 3.030,72 | 3.030,72  | 3.030,72 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a José Rodrigo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 10 e ½ (dez e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem e demais atividades na subseção de Altamira-PA, conforme portaria 135/2022. |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 278        | 01/04/2022 | 237/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Ione Costa Queiroz            | 3.643,80 | 3.643,80  | 3.643,80 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10(DEZ) auxílios representação no mês de MARÇO de 2022.   |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 279        | 01/04/2022 | 237/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Ione Costa Queiroz            | 1.821,90 | 1.821,90  | 1.821,90 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|-----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(CINCO) auxílios representação no mês de MARÇO de 2022.   |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 280        | 01/04/2022 | 037/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Raquel Filgueiras Szoltz    | 1.298,88 | 1.298,88  | 1.298,88 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções de retorno, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Santarém/PA, conforme portaria 115/2022. |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 281        | 01/04/2022 | 291/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Monica Cristina Santos Genú | 1.010,24 | 1.010,24  | 1.010,24 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar inspeção de retorno no município de Belterra - PA, conforme portaria 0132/2022.   |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 282        | 01/04/2022 | 291/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Monica Cristina Santos Genú | 1.298,88 | 1.298,88  | 1.298,88 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeção de retorno no município de Santarém - PA, conforme portaria 0131/2022.   |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 283        | 01/04/2022 | 086/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Luciana Feitosa Vieira      | 1.587,52 | 1.587,52  | 1.587,52 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para realizar atividades nos municípios de Nova Esperança do Piriá-PA e Garrafão do Norte-PA, conforme portaria 0130/2022.  |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 284        | 01/04/2022 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | DARCIA NE COELHO CORDOVIL   | 1.298,88 | 1.298,88  | 1.298,88 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|----------|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções de retorno, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Santarém/PA, conforme portaria 0131/2022.                                      |            |          |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 285   | 01/04/2022 | 115/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 -<br>Diárias - Colaboradores<br>Eventuais | Jaime dos Santos Reis         | 1.010,24 | 1.010,24  | 1.010,24 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar palestra sobre "Código de Ética no Atendimento de enfermagem, Urgência e emergência, Desafios de Enfermagem nos dias atuais", no município de Salvaterra - PA, conforme portaria 0133/2022.         |            |          |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 286   | 01/04/2022 | 715/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 -<br>Diárias - Colaboradores<br>Eventuais | LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA | 1.010,24 | 1.010,24  | 1.010,24 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar palestra sobre "Código de Ética no Atendimento de enfermagem, Urgência e emergência, Desafios de Enfermagem nos dias atuais", no município de Salvaterra - PA, conforme portaria 0133/2022. |            |          |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 287   | 01/04/2022 | 198/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001<br>- Auxílio Representação            | Edalzir da Silva              | 5.465,70 | 5.465,70  | 5.465,70 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de MARÇO de 2022.   |            |          |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 288   | 01/04/2022 | 456/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001<br>- Auxílio Representação            | Silvia Sidney Maia Gesta      | 1.457,50 | 1.457,50  | 1.457,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a Silvia Sidney Maia Gesta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO de 2022.  |            |          |           |  |                               |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                             | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 289        | 01/04/2022 | 265/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001<br>- Auxílio Representação            | Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa | 1.457,50 | 1.457,50  | 1.457,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO de 2022.  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 290        | 04/04/2022 | 239/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001<br>- Auxílio Representação            | ADELSON DA COSTA TEIXEIRA              | 1.457,50 | 1.457,50  | 1.457,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO de 2022.   |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 291        | 04/04/2022 | 297/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001<br>- Auxílio Representação            | Hallessa de Fátima Pimentel            | 5.465,70 | 5.465,70  | 5.465,70 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de MARÇO de 2022.  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 292        | 04/04/2022 | 734/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 -<br>Diárias - Colaboradores<br>Eventuais | LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA          | 1.298,88 | 1.298,88  | 1.298,88 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar palestra sobre "Segurança do Paciente Suporte de Vida no Atendimento Vítima de Queda", no município de Santa Cruz do Arari/PA, conforme portaria 0134/2022. |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 293        | 04/04/2022 | 115/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 -<br>Diárias - Colaboradores<br>Eventuais | Jaime dos Santos Reis                  | 1.298,88 | 1.298,88  | 1.298,88 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                                 | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar palestra sobre "Segurança do Paciente Suporte de Vida no Atendimento Vítima de Queda", no município de Santa Cruz do Arari/PA, conforme portaria 0134/2022. |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 294        | 05/04/2022 | 452/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas      | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.508,92 | 2.508,92  | 2.508,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Luiz Heleno Mendes de Oliveira, conforme fatura nº 90714, emitida em 16/03/2022.  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 295        | 05/04/2022 | 461/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 320,80   | 320,80    | 320,80   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Alane Freire Gomes, conforme faturas nº 90715, emitida 16/03/2022.  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 296        | 05/04/2022 | 072/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 360,80   | 360,80    | 360,80   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Darciane Coelho Cordovil, conforme fatura nº 90977, emitida em 31/03/2022.  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 297        | 05/04/2022 | 072/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas      | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.234,28 | 2.234,28  | 2.234,28 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Darciane Coelho Cordovil, conforme fatura nº 90974, emitida em 31/03/2022.  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 298        | 05/04/2022 | 292/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 1.251,60 | 1.251,60  | 1.251,60 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                                 | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Mônica Cristina Santos Genú, conforme faturas nº 90470, emitida em 04/03/2022.   |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 299        | 05/04/2022 | 024/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas          | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 1.932,57 | 1.932,57  | 1.932,57 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Raquel Filgueiras Stoltz, conforme faturas e nº 90739, emitida em 17/03/2022.  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 300        | 05/04/2022 | 091/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas          | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.234,28 | 2.234,28  | 2.234,28 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Ádria Cristina Araújo Brito, conforme faturas nº 90972, emitida em 31/03/2022.   |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 301        | 05/04/2022 | 087/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas          | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 5.709,94 | 5.709,94  | 5.709,94 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Luciana da Silva Feitosa, conforme faturas nº 90420, emitida em 02/03/2022 e nº 90741, emitida em 17/03/2022.                            |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 302        | 05/04/2022 | 730/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil     | BEATRIZ ETNA DUARTE PEREIRA DE SOUZA       | 1.876,16 | 1.876,16  | 1.876,16 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a BEATRIZ ETNA DUARTE PEREIRA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem e demais atividades na subseção de Altamira-PA, conforme portaria 136/2022. |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 303        | 05/04/2022 | 195/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Antonio Nilton de Sousa                    | 1.457,50 | 1.457,50  | 1.457,50 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo | Tipo      | Conta  | Favorecido                 | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|----------|-----------|--|----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO de 2022.   |            |          |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 304   | 07/04/2022 | 474/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                   | Fabiane Oliveira da Silva  | 874,50   | 874,50    | 874,50   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de MARÇO de 2022.  |            |          |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 305   | 07/04/2022 | 238/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                   | JOSE ALAN REGO PORTAL      | 5.465,70 | 5.465,70  | 5.465,70 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de MARÇO de 2022.    |            |          |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 306   | 08/04/2022 | 502/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                   | JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO | 874,50   | 874,50    | 874,50   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de MARÇO de 2022. |            |          |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 307   | 11/04/2022 | 769/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | José Rodrigo Silva         | 200,00   | 200,00    | 199,20   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/05/2022 em favor de José Rodrigo Silva, Transferência Bancária , Recibo .   |            |          |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 308   | 11/04/2022 | 776/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                      | Elielma Barros da Costa    | 124,50   | 124,50    | 124,50   | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo | Tipo   | Conta  | Favorecido                         | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|--|--|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |          | Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/05/2022 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Recibo 1.  |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 309        | 11/04/2022 | 114/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros    | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade | 902,00   | 902,00    | 902,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da 536ª Reunião Ordinária de Plenária do Coren/PA, na cidade de Belém/PA, conforme portaria 0146/2022. |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 310        | 11/04/2022 | 316/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ        | 1.457,50 | 1.457,50  | 1.457,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de FEVEREIRO de 2022.   |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 311        | 11/04/2022 | 768/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Raimundo de Jesus Picanço da Costa | 1.457,50 | 1.457,50  | 1.457,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | 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 JANEIRO de 2022.  |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 312        | 12/04/2022 | 264/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | ALZERINA SARMENTO SILVA            | 1.457,50 | 1.457,50  | 1.457,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a ALZERINA SARMENTO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO de 2022.   |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 313        | 12/04/2022 | 276/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade | 5.465,70 | 5.465,70  | 5.465,70 | 0,00    | 0,00  |



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

Histórico: 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 MARÇO de 2022.

|     |            |          |           |   |                    |        |        |        |      |      |
|-----|------------|----------|-----------|---|--------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 314 | 13/04/2022 | 784/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015<br>- Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | José Rodrigo Silva | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|----------|-----------|---|--------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/05/2022 em favor de José Rodrigo Silva, Transferência Bancária 1, Recibo 1.

|     |            |          |           |   |                          |          |          |          |      |      |
|-----|------------|----------|-----------|---|--------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 315 | 14/04/2022 | 307/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001<br>- Auxílio Representação | Idehize Oliveira Furtado | 1.457,50 | 1.457,50 | 1.457,50 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|----------|-----------|---|--------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO de 2022.

|     |            |          |           |   |                                    |          |          |          |      |      |
|-----|------------|----------|-----------|---|------------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 316 | 18/04/2022 | 768/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001<br>- Auxílio Representação | Raimundo de Jesus Picanço da Costa | 1.457,50 | 1.457,50 | 1.457,50 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|----------|-----------|---|------------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: 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 FEVEREIRO de 2022.

|     |            |          |           |   |                             |          |          |          |      |      |
|-----|------------|----------|-----------|---|-----------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 317 | 18/04/2022 | 316/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001<br>- Auxílio Representação | WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ | 1.457,50 | 1.457,50 | 1.457,50 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|----------|-----------|---|-----------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO de 2022.

| Nº         | Data       | Processo | Tipo  | Conta  | Favorecido  | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|---|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 318        | 18/04/2022 | 768/2022 | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação   | Raimundo de Jesus Picanço da Costa                | 1.457,50  | 1.457,50  | 1.457,50  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | 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 FEVEREIRO de 2022. |  |   |           |           |           |         |       |
| 319        | 20/04/2022 |          | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção                                     | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO                       | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/05/2022 em favor de ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, Transferência Bancária 1, Recibo 1.   |  |   |           |           |           |         |       |
| 320        | 26/04/2022 | 888/2022 | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                       | Francisca Maria Teixeira Rego                     | 250,00    | 250,00    | 245,04    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/05/2022 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária , Recibo .   |  |   |           |           |           |         |       |
| 321        | 26/04/2022 | 116/2022 | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação   | Andreia Pessoa da Cruz                            | 3.643,80  | 3.643,80  | 3.643,80  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de Abril de 2022 (01 a 14/04/2022). |  |   |           |           |           |         |       |
| 322        | 27/04/2022 | 709/2021 | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores | 24.421,60 | 24.421,60 | 24.421,60 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|-----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores, pela aquisição ou serviços prestados, conforme notas fiscais nº 320 e 586.   |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 323        | 27/04/2022 | 303/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Claudia Travassos Ferreira  | 1.298,88 | 1.298,88  | 1.298,88 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar arividades, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Marapanin/PA, conforme portaria 158/2022. |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 324        | 27/04/2022 | 090/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | 721,60   | 721,60    | 721,60   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar inspeção de retorno, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019, no Hospital Municipal de Marapanim - PA, conforme portaria 0165/2022.            |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 325        | 27/04/2022 | 071/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | DARCIANE COELHO CORDOVIL    | 1.587,52 | 1.587,52  | 1.587,52 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para realizar atividades nos municípios de Portel-PA, conforme portaria 159/2022.  |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 326        | 27/04/2022 | 291/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Monica Cristina Santos Genú | 288,64   | 288,64    | 288,64   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de complemento de valor - 01 (uma) diária para realizar atividades no município de Belterra-PA, conforme portaria 0132/2022.   |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 327        | 27/04/2022 | 037/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Raquel Filgueiras Szoltz    | 1.298,88 | 1.298,88  | 1.298,88 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|----------|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções, no termos da Resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Novo Repartimento/PA, conforme portaria 160/2022.   |            |          |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 328  | 27/04/2022 | 086/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             | Luciana Feitosa Vieira        | 1.298,88 | 1.298,88  | 1.298,88 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções, no termos da Resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Novo Repartimento/PA, conforme portaria 160/2022.   |            |          |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 329  | 27/04/2022 | 889/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros            | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 1.082,40 | 1.082,40  | 1.082,40 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 (três) diárias para participar da Sessão Especial em Homenagem ao Dia Internacional do Enfermeiro no Plenário da Câmara de Vereadores e para Participar e Proferir Palestra na I Semana Integrada de Enfermagem do Centro Universitário da Amazônia – UNAMA, no município de Santarém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 169/2022. |            |          |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 330  | 29/04/2022 | 466/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | JADE CRISTINA LEÃO COSTA      | 902,00   | 902,00    | 902,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.   |            |          |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 331  | 29/04/2022 | 463/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS  | 902,00   | 902,00    | 902,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.   |            |          |           |  |                               |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo | Tipo  | Conta  | Favorecido                         | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|---|--|------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 332        | 29/04/2022 | 449/2022 | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 -<br>Diárias - Colaboradores<br>Eventuais | Lindacy Tavares Pinto              | 902,00 | 902,00    | 902,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.             |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 333        | 29/04/2022 | 448/2022 | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 -<br>Diárias - Colaboradores<br>Eventuais | GRACILEIDE MAIA CORREA             | 902,00 | 902,00    | 902,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.             |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 334        | 29/04/2022 | 100/2022 | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 -<br>Diárias - Colaboradores<br>Eventuais | Raimundo de Jesus Picanço da Costa | 902,00 | 902,00    | 902,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022. |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 335        | 29/04/2022 | 451/2022 | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 -<br>Diárias - Colaboradores<br>Eventuais | Luiz Heleno Mendes de Oliveira     | 902,00 | 902,00    | 902,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.     |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 336        | 29/04/2022 | 903/2022 | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 -<br>Diárias - Colaboradores<br>Eventuais | MARCELO DOS SANTOS MIRANDA         | 902,00 | 902,00    | 902,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo | Tipo      | Conta  | Favorecido               | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|----------|-----------|--|--------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022. |            |          |           |  |                          |        |           |        |         |       |
| 337  | 29/04/2022 | 904/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 -<br>Diárias - Colaboradores<br>Eventuais | ALZERINA SARMENTO SILVA  | 902,00 | 902,00    | 902,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a ALZERINA SARMENTO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.    |            |          |           |  |                          |        |           |        |         |       |
| 338  | 29/04/2022 | 905/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 -<br>Diárias - Colaboradores<br>Eventuais | Antonio Nilton de Sousa  | 902,00 | 902,00    | 902,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.    |            |          |           |  |                          |        |           |        |         |       |
| 339  | 29/04/2022 | 906/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 -<br>Diárias - Colaboradores<br>Eventuais | Emerson Santos da Luz    | 902,00 | 902,00    | 902,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.      |            |          |           |  |                          |        |           |        |         |       |
| 340  | 29/04/2022 | 907/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 -<br>Diárias - Colaboradores<br>Eventuais | MARCONDES MATEUS BARBOSA | 902,00 | 902,00    | 902,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|-----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.    |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 341        | 29/04/2022 | 908/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 -<br>Diárias - Colaboradores<br>Eventuais | ZEZE LAECI CUNHA MACIEL     | 902,00   | 902,00    | 902,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.     |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 342        | 29/04/2022 | 910/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 -<br>Diárias - Colaboradores<br>Eventuais | WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ | 902,00   | 902,00    | 902,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022. |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 343        | 29/04/2022 | 912/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 -<br>Diárias - Colaboradores<br>Eventuais | ADELSON DA COSTA TEIXEIRA   | 1.623,60 | 1.623,60  | 1.623,60 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.   |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 344        | 29/04/2022 | 911/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 -<br>Diárias - Colaboradores<br>Eventuais | LAGERSON MAUAD FREITAS      | 902,00   | 902,00    | 902,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                              | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a LAGERSON MAUAD FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.                  |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 345        | 29/04/2022 | 908/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS        | 902,00   | 902,00    | 902,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.        |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 346        | 29/04/2022 | 005/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros            | JOSE ALAN REGO PORTAL                   | 1.127,50 | 1.127,50  | 1.127,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.                   |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 347        | 29/04/2022 | 123/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros            | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 1.127,50 | 1.127,50  | 1.127,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022. |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 348        | 29/04/2022 | 081/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros            | Hallessa de Fátima Pimentel             | 1.127,50 | 1.127,50  | 1.127,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.             |           |  |   |          |           |          |         |       |



| Nº                        | Data | Processo     | Tipo | Conta     | Favorecido | Valor             | Liquidado         | Pago              | Anulado     | Saldo       |
|---------------------------|------|--------------|------|-----------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>Total de empenhos:</b> |      |              |      | <b>73</b> |            | <b>140.766,41</b> | <b>140.766,41</b> | <b>140.760,65</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                           |      | Ordinários:  |      | 73        |            | 140.766,41        | 140.766,41        | 140.760,65        | 0,00        | 0,00        |
|                           |      | Estimativos: |      | 0         |            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                           |      | Globais:     |      | 0         |            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |

Belém-PA, 30 de abril de 2022

---

Danielle Cruz Rocha  
Presidente

790.350.192-53

---

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho  
Tesoureira

621.388.712-15