

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
355	498	097/2023	05/05/2023	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 593 do empenho 355, Transferência Bancária , Recibo ref. a 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, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019 junto às instituições de saúde do município do Capanema/PA, conforme portaria 0250/2023.</p>									
356	499	168/2023	05/05/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 594 do empenho 356, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diária para participar como palestrante na 22ª Semana de Enfermagem da UEPA – Campus XII - Santarém, no município de Santarém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0246/2023.</p>									
372	500	768/2023	05/05/2023	Márcia Simão Carneiro	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 595 do empenho 372, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para proferir palestra na 22ª Semana de Enfermagem da UEPA – Campus XII - Santarém, na cidade de Santarém/PA, conforme portaria 0246/2023.</p>									
378	516	210/2023	09/05/2023	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 606 do empenho 378, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem do município de Cametá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0258/2023.</p>									
379	522	211/2023	09/05/2023	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 612 do empenho 379, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem do município de Cametá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0258/2023.</p>									
380	519	953/2023	09/05/2023	Jaime dos Santos Reis	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 609 do empenho 380, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem do município de Cametá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0258/2023.</p>									
381	524	1133/2023	09/05/2023	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, liquidação 614 do empenho 381, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem do município de Cametá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0258/2023.</p>									
354	532	357/2023	12/05/2023	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 622 do empenho 354, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019 junto às instituições de saúde do município do Altamira/PA, conforme portaria 0251/2023.</p>									
395	531	1103/2023	12/05/2023	MARCELO MONTEIRO MENDES	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a MARCELO MONTEIRO MENDES, liquidação 621 do empenho 395, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO MONTEIRO MENDES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para proferir palestra no I Encontro Regional de Atenção Domiciliar Rio Capim, na cidade de Paragominas-PA, conforme portaria 0255/2023.					
353	534	095/2023	12/05/2023	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 624 do empenho 353, Transferência Bancária , Recibo ref. a 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, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019 junto às instituições de saúde do município do Altamira/PA, conforme portaria 0251/2023.					
416	547	953/2023	17/05/2023	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 629 do empenho 416, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar treinamento e proferir palestras, no município de Ipixuna do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0304/2023.					
414	549	1159/2023	17/05/2023	LÍVIA BRENA MARREIRA DE AQUINO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a LÍVIA BRENA MARREIRA DE AQUINO, liquidação 631 do empenho 414, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LÍVIA BRENA MARREIRA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar treinamento e proferir palestras, no município de Ipixuna do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0304/2023.					
415	548	1174/2023	17/05/2023	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, liquidação 630 do empenho 415, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar treinamento e proferir palestras, no município de Ipixuna do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0304/2023.					
396	553	1151/2023	19/05/2023	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Adinaldo Vilhena Ferreira Junior, liquidação 635 do empenho 396, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Adinaldo Vilhena Ferreira Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 (duas) diárias para participar do 13º Seminário Administrativo do Cofen, na cidade de Porto Velho/RO, conforme portaria Coren/PA nº 0297/2023.					
397	554	984/2023	19/05/2023	Almiro Fernando Escudeiro Junior	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Almiro Fernando Escudeiro Junior, liquidação 636 do empenho 397, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Almiro Fernando Escudeiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 (duas) diárias para participar do 13º Seminário Administrativo do Cofen, na cidade de Porto Velho/RO, conforme portaria Coren/PA nº 0297/2023.					
398	555	585/2023	19/05/2023	Carlos Pedro Paiva Furtado	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 637 do empenho 398, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 (duas) diárias para participar do 13º Seminário Administrativo do Cofen, na cidade de Porto Velho/RO, conforme portaria Coren/PA nº 0297/2023.					
418	551	766/2023	19/05/2023	LAGERSON MAUAD FREITAS	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a LAGERSON MAUAD FREITAS, liquidação 633 do empenho 418, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LAGERSON MAUAD FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar das Plenárias de Região de CES/PA para o ano 2023 – Reunião ordinária como membro do Conselho Estadual de Saúde do Pará – Biênio 2022-2024, em Belém/ PA, conforme Anexo Único da Resolução CES/PA Nº 057/2022.					
417	552	062/2023	19/05/2023	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 634 do empenho 417, Transferência Bancária , Recibo ref. a 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, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Mãe do Rio/PA, conforme portaria 0252/2023.					
388	556	352/2023	19/05/2023	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 638 do empenho 388, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar das Plenárias de Região de CES/PA para o ano 2023 – Reunião ordinária como membro do Conselho Estadual de Saúde do Pará – Biênio 2022-2024, em Belém/ PA, conforme Anexo Único da Resolução CES/PA Nº 045/2022.									
451	557	1219/2023	23/05/2023	ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES, liquidação 639 do empenho 451, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar na qualidade de delegado da 14ª Conferência Estadual de Saúde, pelo segmento trabalhador, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0307/2023.									
448	558	586/2023	23/05/2023	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 640 do empenho 448, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestras, bem como realizar atendimento ao público no município de afluá, conforme portaria Coren/PA Nº 0308/2023.									
450	559	362/2023	23/05/2023	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 641 do empenho 450, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar na qualidade de delegado da 14ª Conferência Estadual de Saúde, pelo segmento trabalhador, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0307/2023.									
449	597	1017/2023	24/05/2023	Alane Freire Gomes	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Alane Freire Gomes, liquidação 667 do empenho 449, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alane Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais no município de Oriximiná/PA, conforme portaria 0305/2023.									
441	582	1198/2023	24/05/2023	ANDREIA RIBEIRO NUNES	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANDREIA RIBEIRO NUNES, liquidação 652 do empenho 441, Cheque 866433, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREIA RIBEIRO NUNES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar da 14ª Conferência Estadual de Saúde, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 306/2023.									
413	580	1172/2023	24/05/2023	Edalzir da Silva	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 650 do empenho 413, Cheque 866.430, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar treinamento e proferir palestras, no município de Ipixuna do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0304/2023.									
443	585	973/2023	24/05/2023	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 655 do empenho 443, Cheque 866.436, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar da 14ª Conferência Estadual de Saúde, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 306/2023.									
412	579	1170/2023	24/05/2023	Ione Costa Queiroz	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 649 do empenho 412, Cheque 866.429, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar treinamento e proferir palestras, no município de Ipixuna do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0304/2023.									
440	583	1200/2023	24/05/2023	Julinete Barbosa Vieira Reichert	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Julinete Barbosa Vieira Reichert, liquidação 653 do empenho 440, Cheque 866.434, Recibo ref. a Valor empenhado a Julinete Barbosa Vieira Reichert, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar da 14ª Conferência Estadual de Saúde, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 306/2023.									
442	586	336/2023	24/05/2023	Lindacy Tavares Pinto	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 656 do empenho 442, Cheque 866.437, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar da 14ª Conferência Estadual de Saúde, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 306/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
436	581	1210/2023	24/05/2023	MARIA MARLENE DIAS COSTA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARIA MARLENE DIAS COSTA, liquidação 651 do empenho 436, Cheque 866.32, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA MARLENE DIAS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar da 14ª Conferência Estadual de Saúde, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 306/2023.									
452	596	1218/2023	24/05/2023	Raimunda Odeise Matos de Seixas	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimunda Odeise Matos de Seixas, liquidação 666 do empenho 452, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimunda Odeise Matos de Seixas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais no município de Oriximiná/PA, conforme portaria 0305/2023.									
439	584	1202/2023	24/05/2023	SONIA MARIA PINTO GOMES	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SONIA MARIA PINTO GOMES, liquidação 654 do empenho 439, Cheque 866.435, Recibo ref. a Valor empenhado a SONIA MARIA PINTO GOMES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar da 14ª Conferência Estadual de Saúde, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 306/2023.									
473	650	930/2023	26/05/2023	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 696 do empenho 473, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 321/2023.									
485	652	1273/2023	29/05/2023	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, liquidação 702 do empenho 485, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 321/2023.									
486	653	1218/2023	29/05/2023	Raimunda Odeise Matos de Seixas	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimunda Odeise Matos de Seixas, liquidação 703 do empenho 486, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimunda Odeise Matos de Seixas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 321/2023.									
472	651	1297/2023	29/05/2023	VALDECYR HERDY ALVES	1.984,40 P	1.984,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VALDECYR HERDY ALVES, liquidação 697 do empenho 472, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 315/2023, na cidade de Belém-PA e Bragança/PA, conforme portaria 315/2023.									
<b>Total de pagamentos: 36</b>					<b>37.739,68</b>	<b>37.739,68</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>37.739,68</b>			

Belém-PA, 31 de maio de 2023

Danielle Cruz Rocha  
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho  
Tesoureira

621.388.712-15

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------