

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| 357 | 601 | 262/2023 | 03/05/2023 | Danielle Cruz Rocha | 7.105,35 P | 7.105,35 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 668 do empenho 357, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023. | | | | | | | | | |
| 365 | 501 | 346/2023 | 08/05/2023 | ADELSON DA COSTA TEIXEIRA | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 596 do empenho 365, 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 ABRIL de 2023. | | | | | | | | | |
| 368 | 508 | 238/2023 | 08/05/2023 | CHARLES CARVALHO DOS SANTOS | 5.465,70 P | 5.465,70 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 601 do empenho 368, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023. | | | | | | | | | |
| 323 | 502 | 370/2023 | 08/05/2023 | CRISTIAN DA SILVA FERREIRA | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, liquidação 597 do empenho 323, 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 MARÇO de 2023. | | | | | | | | | |
| 362 | 507 | 1115/2023 | 08/05/2023 | CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA, liquidação 600 do empenho 362, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 (CINCO) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de MARÇO de 2023 – Comissão Eleitoral – Portaria Coren – PA Nº 167/2023. | | | | | | | | | |
| 348 | 511 | 271/2023 | 08/05/2023 | Edalzir da Silva | 5.465,70 P | 5.465,70 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Edalzir da Silva, liquidação 603 do empenho 348, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023. | | | | | | | | | |
| 349 | 510 | 284/2023 | 08/05/2023 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 4.809,86 P | 4.809,86 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 602 do empenho 349, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 11 (onze) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023. | | | | | | | | | |
| 351 | 505 | 364/2023 | 08/05/2023 | Jaime dos Santos Reis | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 598 do empenho 351, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023 - CPE III. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| 352 | 506 | 150/2023 | 08/05/2023 | Jaime dos Santos Reis | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 599 do empenho 352, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023 - CPE I. | | | | | | | | | |
| 364 | 512 | 275/2023 | 08/05/2023 | Jurema Claudia Barbosa Ferreira | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 604 do empenho 364, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023. | | | | | | | | | |
| 358 | 517 | 335/2023 | 09/05/2023 | Antonio Nilton de Sousa | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 607 do empenho 358, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. . Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023. | | | | | | | | | |
| 360 | 518 | 288/2023 | 09/05/2023 | Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 608 do empenho 360, Transferência Bancária , Recibo ref. a 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 ABRIL de 2023. | | | | | | | | | |
| 350 | 571 | 364/2023 | 09/05/2023 | Françoise Correa de Carvalho | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Françoise Correa de Carvalho, liquidação 643 do empenho 350, Cheque 866.422, Recibo ref. a Valor empenhado a Françoise Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023. | | | | | | | | | |
| 375 | 526 | 245/2023 | 09/05/2023 | GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 616 do empenho 375, 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 ABRIL de 2023. | | | | | | | | | |
| 366 | 570 | 368/2023 | 09/05/2023 | HELEM DE FÁTIMA FARIAS | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, liquidação 642 do empenho 366, Cheque 866.421, Recibo ref. a Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023. | | | | | | | | | |
| 377 | 525 | 369/2023 | 09/05/2023 | Idehize Oliveira Furtado | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 615 do empenho 377, 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 ABRIL de 2023. | | | | | | | | | |
| 367 | 520 | 366/2023 | 09/05/2023 | JADE CRISTINA LEÃO COSTA | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 610 do empenho 367, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023 - CPE II. | | | | | | | | | |
| 376 | 521 | 272/2023 | 09/05/2023 | Lindacy Tavares Pinto | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 611 do empenho 376, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023. | | | | | | | | | |
| 363 | 527 | 352/2023 | 09/05/2023 | MARCONDES MATEUS BARBOSA | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 617 do empenho 363, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| 374 | 523 | 1132/2023 | 09/05/2023 | RENATA RODRIGUES | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a RENATA RODRIGUES, liquidação 613 do empenho 374, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a RENATA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO de 2023. | | | | | | | | | |
| 359 | 515 | 289/2023 | 09/05/2023 | Sílvia Sidney Maia Gesta | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Sílvia Sidney Maia Gesta, liquidação 605 do empenho 359, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Sidney Maia Gesta, pela aquisição ou serviços prestados. . Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023. | | | | | | | | | |
| 382 | 529 | 283/2023 | 10/05/2023 | Ione Costa Queiroz | 5.465,70 P | 5.465,70 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 619 do empenho 382, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023. | | | | | | | | | |
| 389 | 530 | 644/2023 | 11/05/2023 | ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, liquidação 620 do empenho 389, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de MARÇO de 2023. | | | | | | | | | |
| 390 | 528 | 587/2023 | 11/05/2023 | Fabiane Oliveira da Silva | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 618 do empenho 390, Transferência Bancária , Recibo ref. a 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 2023. | | | | | | | | | |
| 384 | 574 | 1115/2023 | 12/05/2023 | CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA, liquidação 645 do empenho 384, Cheque 866.426, 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 ABRIL de 2023. | | | | | | | | | |
| 399 | 533 | 284/2023 | 12/05/2023 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 1.749,04 P | 1.749,04 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 623 do empenho 399, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 04 (quatro) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023. | | | | | | | | | |
| 383 | 535 | 350/2023 | 12/05/2023 | Raimundo de Jesus Picanço da Costa | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 625 do empenho 383, Transferência Bancária , Recibo ref. a Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023. | | | | | | | | | |
| 385 | 575 | 1132/2023 | 12/05/2023 | RENATA RODRIGUES | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a RENATA RODRIGUES, liquidação 646 do empenho 385, Cheque 866.427, Recibo ref. a Valor empenhado a RENATA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023. | | | | | | | | | |
| 361 | 573 | 1114/2023 | 12/05/2023 | SAMYELE MOTA BARBOSA | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 644 do empenho 361, Cheque 866.425, Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 (CINCO) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de MARÇO de 2023 – Comissão Eleitoral – Portaria Coren – PA Nº 167/2023. | | | | | | | | | |
| 386 | 576 | 1114/2023 | 12/05/2023 | SAMYELE MOTA BARBOSA | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------|----------|----------|------------|------------------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|--|
| | | | | | | | | | Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 647 do empenho 386, Cheque 866.428, 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 ABRIL de 2023. |
| 387 | 537 | 351/2023 | 15/05/2023 | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade | 5.465,70 P | 5.465,70 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 627 do empenho 387, Transferência Bancária , Recibo ref. a 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 ABRIL de 2023. |
| 392 | 538 | 598/2023 | 15/05/2023 | Andreia Pessoa da Cruz | 1.093,14 P | 1.093,14 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 628 do empenho 392, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023. |
| 391 | 536 | 199/2023 | 15/05/2023 | ANDREZA SENA MACHADO | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Pago a ANDREZA SENA MACHADO, liquidação 626 do empenho 391, 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 ABRIL de 2023. |
| 432 | 550 | 367/2023 | 18/05/2023 | JADE CRISTINA LEÃO COSTA | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 632 do empenho 432, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023. |
| 373 | 578 | 099/2023 | 23/05/2023 | Claudia Travassos Ferreira | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 648 do empenho 373, Cheque 866.431, Recibo ref. a 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 inspeções, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município do Mão do Rio/PA, conforme portaria 0252/2023. |
| 446 | 648 | 598/2023 | 25/05/2023 | Andreia Pessoa da Cruz | 4.008,18 P | 4.008,18 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 694 do empenho 446, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 11 (onze) auxílios representação no mês de MAIO de 2023. |
| 457 | 649 | 852/2023 | 25/05/2023 | RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Pago a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, liquidação 695 do empenho 457, 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 ABRIL de 2023. |
| Total de pagamentos: 37 | | | | | 80.113,75 | 80.113,75 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 80.113,75 | | | |

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

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