

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| 730 | 1165 | 661/2023 | 28/08/2023 | 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 |
| <p>Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1256 do empenho 730, Cheque 866.517, 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 126ª, 127ª e 128ª Reunião Ordinária de Diretoria, nos dias 24/05/2023, 21/06/2023 e 19/07/2023.</p> | | | | | | | | | |
| 732 | 1166 | 660/2023 | 28/08/2023 | 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 |
| <p>Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1257 do empenho 732, Cheque 866.519, 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 549ª; 550ª e 551ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 24/05/2023; 21/06/2023 e 19/07/2023 respectivamente.</p> | | | | | | | | | |
| 738 | 1172 | 660/2023 | 28/08/2023 | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade | 728,76 P | 728,76 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 1263 do empenho 738, Cheque 866.525, 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 550ª e 551ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 21/06/2023 e 19/07/2023 respectivamente.</p> | | | | | | | | | |
| 739 | 1173 | 660/2023 | 28/08/2023 | Andreia Pessoa da Cruz | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1264 do empenho 739, Cheque 866.526, 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 549ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 24/05/2023.</p> | | | | | | | | | |
| 735 | 1169 | 660/2023 | 28/08/2023 | CHARLES CARVALHO DOS SANTOS | 1.093,14 P | 1.093,14 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1260 do empenho 735, Cheque 866.522, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 549ª; 550ª e 551ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 24/05/2023; 21/06/2023 e 19/07/2023 respectivamente.</p> | | | | | | | | | |
| 728 | 1163 | 661/2023 | 28/08/2023 | 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 |
| <p>Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1254 do empenho 728, Cheque 866.515, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 126ª, 127ª e 128ª Reunião Ordinária de Diretoria, nos dias 24/05/2023, 21/06/2023 e 19/07/2023.</p> | | | | | | | | | |
| 731 | 1175 | 660/2023 | 28/08/2023 | 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 |
| <p>Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1266 do empenho 731, Cheque 866.531, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 549ª; 550ª e 551ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 24/05/2023; 21/06/2023 e 19/07/2023 respectivamente.</p> | | | | | | | | | |
| 734 | 1168 | 660/2023 | 28/08/2023 | Edalzir da Silva | 1.093,14 P | 1.093,14 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1259 do empenho 734, Cheque 866.521, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 549ª; 550ª e 551ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 24/05/2023; 21/06/2023 e 19/07/2023 respectivamente.</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|--|
| 736 | 1170 | 660/2023 | 28/08/2023 | Hallessa de Fátima Pimentel | 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 Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 1261 do empenho 736, Cheque 866.523, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 549ª, 550ª e 551ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 24/05/2023; 21/06/2023 e 19/07/2023 respectivamente. | | | | | | | | | |
| 729 | 1164 | 661/2023 | 28/08/2023 | 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 1255 do empenho 729, Cheque 866.516, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 126ª, 127ª e 128ª Reunião Ordinária de Diretoria, nos dias 24/05/2023, 21/06/2023 e 19/07/2023. | | | | | | | | | |
| 733 | 1167 | 660/2023 | 28/08/2023 | 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 1258 do empenho 733, Cheque 866.520, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 549ª, 550ª e 551ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 24/05/2023; 21/06/2023 e 19/07/2023 respectivamente. | | | | | | | | | |
| 737 | 1171 | 660/2023 | 28/08/2023 | Ione Costa Queiroz | 728,76 P | 728,76 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1262 do empenho 737, Cheque 866.524, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 549ª e 550ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 24/05/2023 e 21/06/2023 respectivamente. | | | | | | | | | |
| 740 | 1174 | 660/2023 | 28/08/2023 | 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 1265 do empenho 740, Cheque 866.527, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 551ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 19/07/2023. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 13 | | | | | 12.024,54 | 12.024,54 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 12.024,54 | | | |

Belém-PA, 31 de agosto de 2023

 Danielle Cruz Rocha
 Presidente

790.350.192-53

 Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
 Tesoureira

621.388.712-15