

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1024	1522	661/2023	18/10/2023	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1630 do empenho 1024, Cheque 866.586, 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 129ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 23/08/2023 e 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 20/09/2023, na sede do COREN-PA.									
1026	1524	660/2023	18/10/2023	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1632 do empenho 1026, Cheque 866.591, 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 552ª e 553ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 23/08/2023 e 20/09/2023 respectivamente.									
1032	1530	660/2023	18/10/2023	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
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 1638 do empenho 1032, Cheque 866.597, 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 552ª e 553ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 23/08/2023 e 20/09/2023 respectivamente.									
1033	1531	660/2023	18/10/2023	Andreia Pessoa da Cruz	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1639 do empenho 1033, Cheque 866.598, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 552ª e 553ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 23/08/2023 e 20/09/2023 respectivamente.									
1029	1527	660/2023	18/10/2023	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1635 do empenho 1029, Cheque 866.594, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 552ª e 553ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 23/08/2023 e 20/09/2023 respectivamente.									
1022	1520	661/2023	18/10/2023	Danielle Cruz Rocha	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1628 do empenho 1022, Cheque 866.584, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 129ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 23/08/2023 e 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 20/09/2023, na sede do COREN-PA.									
1025	1523	660/2023	18/10/2023	Danielle Cruz Rocha	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1631 do empenho 1025, Cheque 866.590, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 552ª e 553ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 23/08/2023 e 20/09/2023 respectivamente.									
1028	1526	660/2023	18/10/2023	Edalzir da Silva	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1634 do empenho 1028, Cheque 866.593, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 552ª e 553ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 23/08/2023 e 20/09/2023 respectivamente.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1030	1528	660/2023	18/10/2023	Hallessa de Fátima Pimentel	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 1636 do empenho 1030, Cheque 866.595, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 552ª e 553ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 23/08/2023 e 20/09/2023 respectivamente.									
1023	1521	661/2023	18/10/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1629 do empenho 1023, Cheque 866.585, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 129ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 23/08/2023 e 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 20/09/2023, na sede do COREN-PA.									
1027	1525	660/2023	18/10/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1633 do empenho 1027, Cheque 866.592, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 552ª e 553ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 23/08/2023 e 20/09/2023 respectivamente.									
1034	1532	660/2023	18/10/2023	Ione Costa Queiroz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1640 do empenho 1034, Cheque 866.599, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 553ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 20/09/2023.									
1031	1529	660/2023	18/10/2023	JOSE ALAN REGO PORTAL	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 1637 do empenho 1031, Cheque 866.596, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 552ª e 553ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 23/08/2023 e 20/09/2023 respectivamente.									
Total de pagamentos: 13					9.109,50	9.109,50			
Total líquido:						9.109,50			