

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	15	058/2024	25/01/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.877,50 P	1.877,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 29 do empenho 62, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a conselheira alessandra de nazaré, referente ao pagamento de 2 e 1/2diárias, para BSB.									
60	16	69/2024	25/01/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	987,00 P	987,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Antônio Marcos Freire Gomes, liquidação 30 do empenho 60, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcos Freire Gomes, referente ao pagamento de 1 e 1/2diárias, para santarém.									
61	20	107/2024	25/01/2024	Horacio Ferreira Cunha Bastos	814,50 P	814,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 31 do empenho 61, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a horácio ferreira, referente ao pagamento de 1 e 1/2diárias, para santarém.									
47	19	100/2024	25/01/2024	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	5.108,92 P	5.108,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 12 do empenho 47, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a maria do carmo, referente ao aluguel do imóvel anexo, vigência 08/02/2023 a 07/02/2024									
40	18	101/2024	25/01/2024	Maria Laci Cardoso	2.197,37 P	2.197,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 14 do empenho 40, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, referente ao aluguel da subseção de redenção, meses janeiro a junho, vigência 01/07/23 a 30/06/24.									
38	14	102/2024	25/01/2024	Sônia Maria Medeiros de Melo	2.419,03 P	2.419,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Sônia Maria Medeiros de Melo, liquidação 15 do empenho 38, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sônia Maria Medeiros de Melo, referente ao aluguel da subseção de altamira, meses janeiro a maio, vigencia 31/05/23 a 31/05/24.									
39	17	099/2024	25/01/2024	VALDECI MARQUES SEADE	4.381,85 P	4.381,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a VALDECI MARQUES SEADE, liquidação 13 do empenho 39, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a valdeci marques seade, referente ao aluguel da subseção de santarém, meses janeiro a novembro, vigencia 16/11/23 a 15/11/24.									
50	21	094/2024	26/01/2024	Companhia de Saneamento do Pará	4.244,40 P	4.244,40	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 8 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a cosanpa, Ref. ao serviço de agua e esgoto.									
50	22	094/2024	26/01/2024	Companhia de Saneamento do Pará	146,60 P	146,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 9 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a cosanpa, Ref. ao serviço de agua e esgoto.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	23	094/2024	26/01/2024	Companhia de Saneamento do Pará	311,21 P	311,21	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 10 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a cosanpa, Ref. ao serviço de agua e esgoto.									
50	24	094/2024	26/01/2024	Companhia de Saneamento do Pará	146,60 P	146,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 11 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a cosanpa, Ref. ao serviço de agua e esgoto.									
48	26	087/2024	26/01/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	2.048,34 P	2.048,34	Nota Fiscal de Serviço	074518781	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 1 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 074518781 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									
48	27	087/2024	26/01/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	89,75 P	89,75	Nota Fiscal de Serviço	074181476	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 2 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 074181476 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									
48	28	087/2024	26/01/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	419,13 P	419,13	Nota Fiscal de Serviço	074181474	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 3 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 074181474 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									
48	29	087/2024	26/01/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	195,61 P	195,61	Nota Fiscal de Serviço	074073019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 4 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 074073019 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									
48	30	087/2024	26/01/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	651,40 P	651,40	Nota Fiscal de Serviço	073825012	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 5 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 073825012 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									
48	31	087/2024	26/01/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	230,79 P	230,79	Nota Fiscal de Serviço	073475486	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 6 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 073475486 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									
18	25		26/01/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	35.700,00 P	35.700,00	Nota Fiscal de Serviço	01446184	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 7 do empenho 18, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 01446184 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, Ref. a folha de pagamento do exercício de 2024.									
63	39	067/2024	29/01/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.877,50 P	1.877,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 34 do empenho 63, Cheque 866.751, Recibo ref. a Valor empenhado ao conselheiro José allan, referente ao pagamento de 2 e 1/2diárias, para BSB.									
66	32	254/2024	29/01/2024	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 32 do empenho 66, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a lindacy tavares pinto, referente a 2 e 1/2 diárias dentro do estado portaria 039/2024. diária 06/2024.									
65	33	079/2024	29/01/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 33 do empenho 65, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, referente a 2 e 1/2 diárias dentro do estado portaria 039/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	243		31/01/2024	BANCO DO BRASIL	49.578,41 P	49.578,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 253 do empenho 27, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de janeiro/2024.									
27	245		31/01/2024	BANCO DO BRASIL	32.683,66 P	32.683,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 255 do empenho 27, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de janeiro/2024.									
27	302		31/01/2024	BANCO DO BRASIL	24,66 P	24,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 336 do empenho 27, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a tarifa bancária do mês de janeiro/2024.									
27	41		31/01/2024	BANCO DO BRASIL	48,00 P	48,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 35 do empenho 27, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de janeiro/2024.									
51	36	091/2024	31/01/2024	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	1.014,47 P	1.014,47	Nota Fiscal de Serviço	3354101/ 3354108	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 26 do empenho 51, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3354101/ 3354108 ref. a Valor empenhado ao CIEE, referente a intermediação de estágios e aprendizes.									
20	244		31/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.280.051,36 P	1.280.051,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 254 do empenho 20, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, Ref. a 25% da cota-parte Cofen s/ receita arrecadada no mês de janeiro/2024.									
49	34	080/2024	31/01/2024	oi s.a.	372,51 P	372,51	Nota Fiscal de Serviço	585868	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 16 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 585868 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
49	35	080/2024	31/01/2024	oi s.a.	263,86 P	263,86	Nota Fiscal de Serviço	586437	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 17 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 586437 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
56	37	081/2024	31/01/2024	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.223,64 P	1.223,64	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 25 do empenho 56, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, pela aquisição ou serviços prestados, para fornecimento de vale transporte.									
Total de pagamentos: 30					1.432.398,07	1.432.398,07			
Total líquido:						1.432.398,07			