

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	46	097/2024	01/02/2024	Implanta Informatica Ltda	16.217,27 P	14.684,64	Nota Fiscal de Serviço	4436	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 27 do empenho 54, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 4436 ref. a Valor empenhado a implanta, referente ao aluguel de sistema, meses de janeiro a dezembro, vigencia 03/01/24 a 02/01/25 terceiro termo aditivo.									
68	50	331/2024	05/02/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	9.600,00 P	9.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 84 do empenho 68, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, referente ao pagamento de 16 auxilios representação mês de Janeiro/24									
1	311		05/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	302.833,04 P	302.833,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 18 do empenho 1, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de janeiro/2024.									
2	312		05/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	34.927,53 P	34.927,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 19 do empenho 2, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de janeiro/2024.									
4	313		05/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.934,93 P	3.934,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 20 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de janeiro/2024.									
5	314		05/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.497,72 P	3.497,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 21 do empenho 5, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de janeiro/2024.									
6	315		05/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.703,08 P	3.703,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 22 do empenho 6, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de janeiro/2024.									
7	316		05/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	11.109,24 P	11.109,24	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 23 do empenho 7, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de janeiro/2024.									
15	317		05/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.114,03 P	5.114,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 24 do empenho 15, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de janeiro/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	54	082/2024	05/02/2024	Incorp Technology Informatica Ltda.	12.573,55 P	11.385,34	Nota Fiscal de Serviço	23595	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 28 do empenho 53, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 23595 ref. a Valor empenhado ao incorp, referente ao serviço de manutenção do sistema, meses de janeiro a junho, vigencia 24/06/23 a 23/06/24 terceiro termo aditivo.									
69	51	333/2024	05/02/2024	Jaime dos Santos Reis	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 85 do empenho 69, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a jaime dos santos reis, referente ao pagamento de 15 auxilios representação mês de Janeiro/24.									
70	49	347/2024	05/02/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 83 do empenho 70, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a marcondes mateus barbosa, referente ao pagamento de 15 auxilios representação mês de Janeiro/24.									
40	53	101/2024	05/02/2024	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 38 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.									
55	114	086/2024	05/02/2024	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.927,23 P	2.872,79	Nota Fiscal de Serviço	100823/ 100822	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 39 do empenho 55, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 100823/ 100822 ref. a Valor empenhado a maxima, referente ao manutençã de sistema de vigilância eletrônica, meses de janeiro a abril, vigencia 20/04/23 a 19/primeiro termo aditivo.									
75	134	365/2024	05/02/2024	Raidilene Azevedo da Silva	3.529,50 P	3.529,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Raidilene Azevedo da Silva, liquidação 153 do empenho 75, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raidilene Azevedo , referente a 6 e meia diárias, dentro do estado, funcionário, portaria 074/2024. Itaituba									
38	48	102/2024	05/02/2024	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 36 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	52	099/2024	05/02/2024	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 37 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.									
76	57	370/2024	06/02/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	8.450,00 P	8.450,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Antônio Marcos Freire Gomes, liquidação 88 do empenho 76, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcos Freire Gomes, referente ao pagamento de 13(treze) auxílios representação, no mês de Janeiro.									
10	122		06/02/2024	Caixa Economica Federal	28,24 P	28,24	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 47 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.									
10	123		06/02/2024	Caixa Economica Federal	314,78 P	314,78	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 46 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.									
10	124		06/02/2024	Caixa Economica Federal	1.184,99 P	1.184,99	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 45 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	125		06/02/2024	Caixa Economica Federal	26.855,10 P	26.855,10	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 44 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.									
19	131		06/02/2024	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO, liquidação 149 do empenho 19, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, Ref. a folha de pagamento do exercício de 2024.									
48	60	087/2024	06/02/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.337,62 P	1.337,62	Nota Fiscal de Serviço	075913954	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 43 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 075913954 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									
33	133		06/02/2024	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS, liquidação 151 do empenho 33, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados.									
74	56	330/2024	06/02/2024	Jaime dos Santos Reis	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 87 do empenho 74, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Reis, referente a 2 e meia diárias, dentro do estado, conselheiro, portaria 037/2024. parauapebas									
72	59	362/2024	06/02/2024	Júlio César Mourão Batista	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Júlio César Mourão Batista, liquidação 90 do empenho 72, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio cesar, referente a 15 auxilios representação, Mês de Janeiro/2024.									
73	55	352/2024	06/02/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, liquidação 86 do empenho 73, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Alexandrina, referente a 15 auxilios representação, Mês de Janeiro/2024.									
71	58	363/2024	06/02/2024	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 89 do empenho 71, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, referente a 15 auxilios representação, Mês de Janeiro/2024.									
77	135	345/2024	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Belém	7.869,34 P	7.869,34	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a Prefeitura Municipal de Belém, liquidação 154 do empenho 77, Outros , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, referente ao pagamento da taxa de resíduos sólidos prédios duque 862,858 e caripunas 2762.									
28	132		06/02/2024	RARISON DE LIMA TRINDADE	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a RARISON DE LIMA TRINDADE, liquidação 150 do empenho 28, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.									
56	121	081/2024	06/02/2024	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.050,94 P	1.050,94	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 40 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.									
83	61	379/2024	07/02/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00 P	2.160,00	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 91 do empenho 83, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de nazaré, referente ao pagamento de 2 jetons por participação na 557 ROP, dias 30 e 31/01/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
79	62	380/2024	07/02/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00 P	1.080,00	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 92 do empenho 79, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a alessandra de nazare, referente ao pagamento de 1 jeton por participação na 134 ROD, dia 30/01/24									
81	65	379/2024	07/02/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00 P	2.340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Antônio Marcos Freire Gomes, liquidação 95 do empenho 81, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a antonio marcos, referente ao pagamento de 2 jetons por participação na 557 ROP, dias 30 e 31/01/2024.									
78	66	380/2024	07/02/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00 P	1.170,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Antônio Marcos Freire Gomes, liquidação 96 do empenho 78, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcos Freire Gomes, referente ao pagamento de 1 jeton por participação na 134 ROD, dia 30/01/24									
92	43	398/2024	07/02/2024	Elielma Barros da Costa	300,00 P	300,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Suprimento de fundo de 07/02/2024 até 06/03/2024 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
90	64	379/2024	07/02/2024	Jaime dos Santos Reis	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 94 do empenho 90, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a jaime reis, referente ao pagamento de 2 jetons por participação na 557 ROP, dias 30 e 31/01/2024.									
67	68	346/2024	07/02/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	9.600,00 P	9.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 98 do empenho 67, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Allan Rego Portal referente ao pagamento de 16 auxílios representação mês de Janeiro/24									
80	69	380/2024	07/02/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 99 do empenho 80, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Allan, referente ao pagamento de 1 jeton por participação na 134 ROD, dia 30/01/24									
82	70	379/2024	07/02/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 100 do empenho 82, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Allan Rego, referente ao pagamento de 2 jetons por participação na 557 ROP, dias 30 e 31/01/2024.									
84	63	379/2024	07/02/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, liquidação 93 do empenho 84, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Alexandrina, referente ao pagamento de 2 jetons por participação na 557 ROP, dias 30 e 31/01/2024.									
85	67	379/2024	07/02/2024	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 97 do empenho 85, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a lindacy tavares, referente ao pagamento de 2 jetons por participação na 557 ROP, dias 30 e 31/01/2024.									
91	42	397/2024	07/02/2024	Paulo Roberto Santos Wanderley	400,00 P	400,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
48	76	087/2024	08/02/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.055,85 P	1.006,08	Nota Fiscal de Serviço	075913952	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 41 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 075913952 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia elétrica.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	77	087/2024	08/02/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.576,81 P	3.391,66	Nota Fiscal de Serviço	075913953	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 42 do empenho 48, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 075913953 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									
97	71	415/2024	09/02/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00 P	1.080,00	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 101 do empenho 97, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a alessandra de nazaré, referente ao pagamento de 01 jeton, por participação na 78 ° REP, no dia 09/01/2024.									
95	78	415/204	09/02/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00 P	1.170,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Antônio Marcos Freire Gomes, liquidação 105 do empenho 95, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcos Freire Gomes, referente ao pagamento de 01 jeton, por participação na 78 ° REP, no dia 09/01/2024.									
87	72	379/2024	09/02/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 102 do empenho 87, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Halessa Pimentel, referente ao pagamento de 2 jetons por participação na 557 ROP, dias 30 e 31/01/2024.									
93	73	414/2024	09/02/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 103 do empenho 93, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, referente ao pagamento de 15 auxílios representação mês de Janeiro/2024.									
90	139	379/2024	09/02/2024	Jaime dos Santos Reis	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 158 do empenho 90, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a jaime reis, referente ao pagamento de 2 jetons por participação na 557 ROP, dias 30 e 31/01/2024, e pela participação de conselheiro na 78° REP, no dia 09/01/2024.									
96	80	415/2024	09/02/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 106 do empenho 96, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Allan Rego, referente ao pagamento de 01 jeton, por participação na 78 ° REP, no dia 09/01/2024.									
84	136	379/2024	09/02/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, liquidação 155 do empenho 84, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Alexandrina, referente ao pagamento de 2 jetons por participação na 557 ROP, dias 30 e 31/01/2024, e pela participação de conselheiro na 78° REP, no dia 09/01/2024									
85	137	379/2024	09/02/2024	Lindacy Tavares Pinto	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 156 do empenho 85, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a lindacy tavares, referente ao pagamento de 2 jetons por participação na 557 ROP, dias 30 e 31/01/2024, e pela participação de conselheiro na 78° REP, no dia 09/01/2024.									
86	138	379/2024	09/02/2024	Márcia Simão Carneiro	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 157 do empenho 86, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a marcia simão, referente ao pagamento de 2 jetons por participação na 557 ROP, dias 30 e 31/01/2024 e pela participação de conselheiro na 78° REP, no dia 09/01/2024.									
42	47	1650/2024	09/02/2024	RH MASTER SISTEMAS LTDA	813,71 P	813,71	Nota Fiscal de Serviço	3192	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 51 do empenho 42, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 3192 ref. a Valor empenhado a RH MASTER SISTEMAS LTDA, referente ao aluguel de software de gestão de folha de pagamento, meses janeiro a setembro, vigência 02/10/23 a 01/10/24. contrato inicial.									
52	79	093/2024	09/02/2024	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.831,63 P	16.111,24	Nota Fiscal de Serviço	346	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 50 do empenho 52, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 346 ref. a Valor empenhado a vbms, referente ao contrato de motorista e limpeza, meses janeiro a março de 2024, vigencia 06/04/23 a 05/04/24									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	75	089/2024	09/02/2024	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	1.199,18 P	1.199,18	Nota Fiscal de Serviço	327043/ 331754	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 53 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 327043/ 331754 ref. a Valor empenhado a volus tecnologia e gestão de benefícios, referente ao contrato de fornecimento de óleo diesel, 4º termo aditivo, vigência 16/06/23 a 15/06/24.									
48	86	087/2024	15/02/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	2.246,71 P	2.246,71	Nota Fiscal de Serviço	076506552	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 58 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 076506552 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia elétrica.									
48	87	087/2024	15/02/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	376,40 P	359,20	Nota Fiscal de Serviço	076509315	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 59 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 076509315 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia elétrica.									
86	88	379/2024	15/02/2024	Márcia Simão Carneiro	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 107 do empenho 86, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a marcia simão, referente ao pagamento de 2 jetons por participação na 557 ROP, dias 30 e 31/01/2024.									
94	89	413/2024	15/02/2024	Márcia Simão Carneiro	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 108 do empenho 94, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Simão, referente ao pagamento de 15 auxílios representação mês de Janeiro/2024.									
49	82	080/2024	15/02/2024	oi s.a.	259,56 P	259,56	Nota Fiscal de Serviço	592255	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 54 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 592255 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
49	83	080/2024	15/02/2024	oi s.a.	357,48 P	357,48	Nota Fiscal de Serviço	591555	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 55 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 591555 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
49	84	080/2024	15/02/2024	oi s.a.	214,07 P	214,07	Nota Fiscal de Serviço	2692811	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 56 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2692811 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
49	85	080/2024	15/02/2024	oi s.a.	157,46 P	157,46	Nota Fiscal de Serviço	2692787	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 57 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2692787 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
99	90	69/2024	16/02/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	1.877,50 P	1.877,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Antônio Marcos Freire Gomes, liquidação 109 do empenho 99, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcos Freire Gomes, referente ao pagamento de 2.5 diárias para Brasília/DF, período 19 a 21/02/24.									
102	74	415/2024	16/02/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 104 do empenho 102, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a halessa pimentel referente ao pagamento de jeton, pela participação de conselheiro na 78º REP, no dia 09/01/2024									
18	93		16/02/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	700,00 P	700,00	Nota Fiscal de Serviço	1655512/ 1675243	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 52 do empenho 18, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1655512/ 1675243 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, Ref. a folha de pagamento do exercício de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	91	58/2024	19/02/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.126,50 P	1.126,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 110 do empenho 110, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a alessandra carvalho, referente ao pagamento de 1,5 diárias, dias 19 e 20/02/2024, para BSB-DF, portaria 099/2024.									
109	140	2216/2023	19/02/2024	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	2.300,00 P	2.300,00	Nota Fiscal de Serviço	82.906	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA, liquidação 159 do empenho 109, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 82.906 ref. a Valor empenhado a NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a aquisição de cartões eletrônicos das catracas eletrônicas para o novo prédio do Coren/pa, NF 81.155, data de emissão 14/02/2024.									
107	141	2216/2023	19/02/2024	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	33.494,00 P	33.494,00	Nota Fiscal	81.155	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Pago a NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA, liquidação 160 do empenho 107, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 81.155 ref. a Valor empenhado a NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente as catracas eletrônicas para o novo prédio do Coren/pa, NF 81.155, data de emissão 22/12/2023.									
9	128		19/02/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	82.177,18 P	82.177,18	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 145 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2024.									
9	127		19/02/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.962,46 P	2.962,46	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 146 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2024.									
11	129		19/02/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.377,60 P	3.377,60	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 147 do empenho 11, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2024.									
11	130		19/02/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	148,12 P	148,12	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 148 do empenho 11, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2024.									
41	120	096/2024	21/02/2024	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	795,97 P	758,96	Fatura	94087	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 143 do empenho 41, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 94087 ref. a Valor empenhado a ECT - referente ao serviço de correspondência e malotes, meses de janeiro a fevereiro, vigência 27/02/23 a 26/02/24.									
112	92	254/2024	21/02/2024	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 111 do empenho 112, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a lindacy pinto, referente ao pagamento de 2,5 diárias para belem, portaria 098/2024, periodo 21 a 23/02/24									
111	95	079/2024	21/02/2024	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 112 do empenho 111, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, referente ao pagamento de 2,5 diárias para belem, portaria 097/2024, periodo 21 a 23/02/24									
98	126	466/2024	21/02/2024	MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA	4.726,66 P	4.726,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA, liquidação 144 do empenho 98, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA, referente ao contrato de aluguel da subseção de Marabá, vigencia 08/01/2024 a 07/01/2025.									
18	94		21/02/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	37.800,00 P	37.800,00	Nota Fiscal de Serviço	1655512/ 1675243	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 52 do empenho 18, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1655512/ 1675243 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, Ref. a folha de pagamento do exercício de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	96	401/2024	23/02/2024	DARCIANE COELHO CORDOVIL	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 113 do empenho 113, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, referente ao pagamento de 4,5 diárias dentro do estado, período de 26/02 a 01/03/2024, portaria 072/24.									
114	98	393/2024	23/02/2024	Luciana Feitosa Vieira	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 115 do empenho 114, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a luciana feitosa, referente ao pagamento de 4,5 diárias dentro do estado, período de 26/02 a 01/03/2024, portaria 072/24.									
118	97	386/2024	23/02/2024	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 114 do empenho 118, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a marcandra santos, referente ao pagamento de 4,5 diárias dentro do estado, período de 26/02 a 01/03/2024, portaria 073/24.									
116	100	403/204	23/02/2024	Monica Cristina Santos Genú	1.327,50 P	1.327,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 117 do empenho 116, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a monica genu, referente ao pagamento de 2,5 diárias dentro do estado, período de 27/02 a 29/02/2024, portaria 071/24.									
117	99	388/2024	23/02/2024	Raquel Filgueiras Szoltz	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 116 do empenho 117, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a raquel filgueiras, referente ao pagamento de 4,5 diárias dentro do estado, período de 26/02 a 01/03/2024, portaria 073/24.									
119	101	079/2024	26/02/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	987,00 P	987,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 118 do empenho 119, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, referente ao pagamento de 1,5 diárias para conselheiro, dentro do estado, dias 27 a 28/02/2024, diária nº 20/24.									
120	44	563/2024	27/02/2024	André Luis Silva Ferreira	121,18 P	121,18	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico
115	119	390/2024	27/02/2024	Claudia Travassos Ferreira	1.327,50 P	1.327,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 142 do empenho 115, Cheque 866.768, Recibo ref. a Valor empenhado a cláudia travassos, referente ao pagamento de 2,5 diárias dentro do estado, período de 27/02 a 29/02/2024, portaria 071/24.									
121	45	492/2024	27/02/2024	Francisca Maria Teixeira Rego	600,00 P	600,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Suprimento de fundo de 26/02/2024 até 25/03/2024 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
123	102	379/2024	29/02/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00 P	2.160,00	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 119 do empenho 123, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a alessandra carvalho, referente ao pagamento de 2 jetons, por participação em plenário, da 558 ROP, nos dias 22 e 23/02/24.									
134	103	380/2024	29/02/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00 P	1.080,00	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 120 do empenho 134, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Carvalho, referente ao pagamento de jeton, por participação em plenário, da 135º ROd, no dia 22/02/24.									
122	107	379/2024	29/02/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00 P	2.340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Antônio Marcos Freire Gomes, liquidação 124 do empenho 122, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcos Freire Gomes, referente ao pagamento de 2 jetons, por participação em plenário, da 558 ROP, nos dias 22 e 23/02/24.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	108	380/2024	29/02/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00 P	1.170,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Antônio Marcos Freire Gomes, liquidação 125 do empenho 132, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcos Freire Gomes, referente ao pagamento de jeton, por participação em plenário, da 135º ROd, no dia 22/02/24.									
27	309		29/02/2024	BANCO DO BRASIL	33.576,48 P	33.576,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 391 do empenho 27, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. as tarifas bancárias debitadas no mês de fevereiro/2024.									
27	142		29/02/2024	BANCO DO BRASIL	232,59 P	232,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 161 do empenho 27, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. as tarifas bancárias no mês de fevereiro/2024.									
27	303		29/02/2024	BANCO DO BRASIL	351,43 P	351,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 337 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 fevereiro/2024.									
27	247		29/02/2024	BANCO DO BRASIL	45.557,35 P	45.557,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 258 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 fevereiro/2024.									
51	113	091/2024	29/02/2024	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	454,26 P	454,26	Nota Fiscal de Serviço	03376094	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 73 do empenho 51, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 03376094 ref. a Valor empenhado ao CIEE, referente a intermediação de estágios e aprendizes.									
50	112	094/2024	29/02/2024	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 74 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a cosanpa, Ref. ao serviço de agua e esgoto.									
20	246		29/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	582.376,22 P	582.376,22	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 257 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 fevereiro/2024.									
125	104	379/2024	29/02/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 121 do empenho 125, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Halessa Pimentel, referente ao pagamento de 2 jetons, por participação em plenário, da 558 ROP, nos dias 22 e 23/02/24.									
129	106	379/2024	29/02/2024	Jaime dos Santos Reis	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 123 do empenho 129, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Reis, referente ao pagamento de 2 jetons, por participação em plenário, da 558 ROP, nos dias 22 e 23/02/24.									
124	110	379/2024	29/02/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 127 do empenho 124, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José alan rego portal, referente ao pagamento de 2 jetons, por participação em plenário, da 558 ROP, nos dias 22 e 23/02/24.									
133	111	380/2024	29/02/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 128 do empenho 133, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José alan rego portal, referente ao pagamento de jeton, por participação em plenário, da 135º ROd, no dia 22/02/24.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	115	379/2024	29/02/2024	Júlio César Mourão Batista	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Júlio César Mourão Batista, liquidação 138 do empenho 89, Cheque 866.764, Recibo ref. a Valor empenhado a júlio cesar, referente ao pagamento de 2 jetons por participação na 557 ROP, dias 30 e 31/01/2024.									
104	117		29/02/2024	Júlio César Mourão Batista	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Júlio César Mourão Batista, liquidação 140 do empenho 104, Cheque 866.766, Recibo ref. a Valor empenhado a júlio cesar referente ao pagamento de jeton, pela participação de conselheiro na 78º REP, no dia 09/01/2024									
131	105	379/2024	29/02/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, liquidação 122 do empenho 131, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a lidiane arújo, referente ao pagamento de 2 jetons, por participação em plenário, da 558 ROP, nos dias 22 e 23/02/24.									
128	109	379/2024	29/02/2024	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 126 do empenho 128, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Pinto, referente ao pagamento de 2 jetons, por participação em plenário, da 558 ROP, nos dias 22 e 23/02/24.									
88	116	379/2024	29/02/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 139 do empenho 88, Cheque 866.765, Recibo ref. a Valor empenhado a marcondes mateus barbosa referente ao pagamento de 2 jetons por participação na 557 ROP, dias 30 e 31/01/2024.									
105	118	415/2024	29/02/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 141 do empenho 105, Cheque 866,767, Recibo ref. a Valor empenhado a marcondes barbosa, referente ao pagamento de jeton, pela participação de conselheiro na 78º REP, no dia 09/01/2024									
<b>Total de pagamentos: 111</b>					<b>1.461.020,34</b>	<b>1.457.235,54</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.457.235,54</b>			