

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	151	097/2024	01/03/2024	Implanta Informatica Ltda	16.217,27 P	14.684,64	Nota Fiscal de Serviço	4766	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 62 do empenho 54, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 4766 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.									
49	152	080/2024	01/03/2024	oi s.a.	270,62 P	270,62	Nota Fiscal de Serviço	593397	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 71 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 593397 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
49	153	080/2024	01/03/2024	oi s.a.	382,07 P	382,07	Nota Fiscal de Serviço	592861	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 72 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 592861 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
163	143	331/2024	04/03/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	8.400,00 P	8.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 181 do empenho 163, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, referente ao pagamento de 14 auxilios representação, como conselheira tesoureira, mês de fevereiro.									
46	145	104/2024	04/03/2024	Imprensa Nacional	1.673,56 P	1.673,56	Fatura	1084378	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 75 do empenho 46, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 1084378 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação no diário oficial, contrato inicial, vigência 16/05/2023 a 15/05/2024									
160	146	346/2024	04/03/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	7.200,00 P	7.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 183 do empenho 160, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, referente ao pagamento de 12 auxilios representação como conselheiro secretário, mês de fevereiro.									
161	147	346/2024	04/03/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.600,00 P	2.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 184 do empenho 161, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, referente ao pagamento de 4 auxilios representação como presidente interino, portarias 79 e 122/2024, mês de fevereiro.									
162	144	352/2024	04/03/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, liquidação 182 do empenho 162, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LIDIANE ALEXANDRINA, referente ao pagamento de 15 auxilios representação como presidente conselheiro, mês de fevereiro.									
167	149	370/2024	05/03/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	3.250,00 P	3.250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a Antônio Marcos Freire Gomes, liquidação 186 do empenho 167, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a antonio marcos freire gomes, referente ao pagamento de 5 auxilios representação como presidente, mês de fevereiro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	318		05/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	317.024,03 P	317.024,03	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 63 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 fevereiro/2024.									
2	319		05/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	30.907,56 P	30.907,56	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 64 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 fevereiro/2024.									
4	320		05/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.762,95 P	4.762,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 65 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 fevereiro/2024.									
5	321		05/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	8.003,80 P	8.003,80	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 66 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 fevereiro/2024.									
6	322		05/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.062,46 P	4.062,46	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 67 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 fevereiro/2024.									
7	323		05/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	12.187,36 P	12.187,36	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 68 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 fevereiro/2024.									
19	154		05/03/2024	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 188 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.									
33	156		05/03/2024	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 190 do empenho 33, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados.									
166	148		05/03/2024	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 185 do empenho 166, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a jaime reis, referente ao pagamento de 15 auxilios representação como conselheiro, mês de fevereiro.									
164	150	363/2024	05/03/2024	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 187 do empenho 164, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, referente ao pagamento de 15 auxilios representação como conselheira, mês de fevereiro.									
165	157	347/2024	05/03/2024	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 191 do empenho 165, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a marcondes barbosa, referente ao pagamento de 15 auxilios representação como conselheiro, mês de fevereiro.									
28	155		05/03/2024	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 189 do empenho 28, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	196	091/2024	06/03/2024	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	577,05 P	577,05	Nota Fiscal de Serviço	03376093	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 180 do empenho 51, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 03376093 ref. a Valor empenhado ao CIEE, referente a intermediação de estágios e aprendizes.									
10	197		07/03/2024	Caixa Economica Federal	27.776,09 P	27.776,09	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 175 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	198		07/03/2024	Caixa Economica Federal	14,60 P	14,60	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 206 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do exercício de 2024.									
10	199		07/03/2024	Caixa Economica Federal	1.299,99 P	1.299,99	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 204 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do exercício de 2024.									
10	200		07/03/2024	Caixa Economica Federal	381,04 P	381,04	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 205 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do exercício de 2024.									
168	160	674/2024	07/03/2024	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	10.596,92 P	10.596,92	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 81 do empenho 168, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, referente ao contrato de aluguel do imóvel anexo, sito a avenida duque de caxias, 864, meses de fevereiro a dezembro 2024.									
40	161	101/2024	07/03/2024	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 76 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.									
56	173	081/2024	07/03/2024	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.147,53 P	1.147,53	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 80 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.									
38	158	102/2024	07/03/2024	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 79 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	159	099/2024	07/03/2024	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 77 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.									
48	163	087/2024	08/03/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.312,82 P	1.252,04	Nota Fiscal de Serviço	078865869	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 129 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 078865869 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									
48	164	087/2024	08/03/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.760,86 P	3.564,94	Nota Fiscal de Serviço	078865870	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 130 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 078865870 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	165	087/2024	08/03/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	646,01 P	646,01	Nota Fiscal de Serviço	077322703	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 131 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 077322703 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									
48	166	087/2024	08/03/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90,09 P	90,09	Nota Fiscal de Serviço	077322704	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 132 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 077322704 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									
48	167	087/2024	08/03/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	289,43 P	275,54	Nota Fiscal de Serviço	079720895	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 133 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 079720895 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									
48	168	087/2024	08/03/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	2.440,26 P	2.440,26	Nota Fiscal de Serviço	079907641	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 134 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 079907641 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									
48	169	087/2024	08/03/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.053,14 P	1.053,14	Nota Fiscal de Serviço	076876898	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 135 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 076876898 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									
48	170	087/2024	08/03/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.457,77 P	1.457,77	Nota Fiscal de Serviço	078865871	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 136 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 078865871 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									
48	171	087/2024	08/03/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	299,21 P	299,21	Nota Fiscal de Serviço	077052244	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 137 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 077052244 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									
53	172	082/2024	08/03/2024	Incorp Technology Informatica Ltda.	12.573,55 P	11.385,34	Nota Fiscal de Serviço	23699	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 70 do empenho 53, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 23699 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.									
98	162	466/2024	08/03/2024	MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA	2.363,33 P	2.363,33	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 78 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.									
170	269	2004/2023	11/03/2024	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	2.241,38 P	1.839,05	Nota Fiscal de Serviço	9018	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA, liquidação 82 do empenho 170, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 9018 ref. a Valor empenhado a MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA, referente ao contrato de manutenção de elevadores, contrato 09/2023, vigencia 07/12/2023 a 07/12/2024									
172	174	401/2024	12/03/2024	DARCIANE COELHO CORDOVIL	796,50 P	796,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 192 do empenho 172, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a darciane cordovil, referente ao pagamento de 1,5 diárias dentro do estado, período de 12/03 a 13/03/2024, portaria 150/24.									
171	175	393/2024	12/03/2024	Luciana Feitosa Vieira	796,50 P	796,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 193 do empenho 171, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a luciana vieira, referente ao pagamento de 1,5 diárias dentro do estado, período de 12/03 a 13/03/2024, portaria 150/24.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
178	176	079/2024	12/03/2024	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 194 do empenho 178, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, referente ao pagamento de 2,5 diárias para belém, portaria 172/24, de 12 a 14/03/2024.									
127	202	379/2024	13/03/2024	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 208 do empenho 127, Cheque 866.772, Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar, referente ao pagamento de 2 jetons, por participação em plenário, da 558 ROP, nos dias 22 e 23/02/24.									
130	203	379/2024	13/03/2024	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 209 do empenho 130, Cheque 866.773, Recibo ref. a Valor empenhado a márcia carneiro, referente ao pagamento de 2 jetons, por participação em plenário, da 558 ROP, nos dias 22 e 23/02/24.									
126	201	379/2024	13/03/2024	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 207 do empenho 126, Cheque 866.771, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Barbosa, referente ao pagamento de 2 jetons, por participação em plenário, da 558 ROP, nos dias 22 e 23/02/24.									
174	206	630/2024	13/03/2024	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, liquidação 212 do empenho 174, Cheque 866.799, Recibo ref. a Valor empenhado a raimison santo, referente ao pagamento de 5 auxilios representação, como colaborador, mês Janeiro.									
143	205	582/2024	13/03/2024	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Raimunda Odeise Matos de Seixas, liquidação 211 do empenho 143, Cheque 866.796, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimunda Odeise Matos de Seixas, referente ao pagamento de 5 auxilios representação, portaria 016/2024, competencia janeiro/24									
141	204	480/2024	13/03/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 210 do empenho 141, Cheque 866.791, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Picanço, referente ao pagamento de 05 auxilios representação, como representante do Coren-Pa, no município de Bragança/Pa, portaria 006/2024, competência Janeiro/24.									
175	207	596/2024	13/03/2024	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 213 do empenho 175, Cheque 866.800, Recibo ref. a Valor empenhado a wellingthon munhoz, referente ao pagamento de 5 auxilios representação, como colaborador, mês Janeiro.									
144	209	584/2024	14/03/2024	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 215 do empenho 144, Cheque 866.793, Recibo ref. a Valor empenhado a adelson teixeira, referente ao pagamento de 5 auxilios representação, portaria 014/2024, competencia janeiro/24									
179	214	584/2024	14/03/2024	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 220 do empenho 179, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, referente ao pagamento de 5 auxilios representação como colaborador, mês de fevereiro.									
146	210	583/2024	14/03/2024	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 216 do empenho 146, Cheque 866794, Recibo ref. a Valor empenhado a anderson pantoja, referente ao pagamento de 5 auxilios representação, portaria 013/2024, competencia janeiro/24									
173	213	595/2024	14/03/2024	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 219 do empenho 173, Cheque 866.798, Recibo ref. a Valor empenhado a antonio sousa, referente ao pagamento de 5 auxilios representação, como colaborador, mês Janeiro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
200	217	595/2024	14/03/2024	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 223 do empenho 200, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, referente ao pagamento de 5 auxilios representação, como colaborador, mês de competência FEVEREIRO.									
50	185	094/2024	14/03/2024	Companhia de Saneamento do Pará	5.035,00 P	5.035,00	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 162 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a cosanpa, Ref. ao serviço de agua e esgoto.									
50	186	094/2024	14/03/2024	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 163 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a cosanpa, Ref. ao serviço de agua e esgoto.									
50	187	094/2024	14/03/2024	Companhia de Saneamento do Pará	292,92 P	292,92	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 164 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a cosanpa, Ref. ao serviço de agua e esgoto.									
50	188	094/2024	14/03/2024	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 165 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a cosanpa, Ref. ao serviço de agua e esgoto.									
147	212	617/2024	14/03/2024	GRACILEIDE MAIA CORREA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 218 do empenho 147, Cheque 866.797, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, referente ao pagamento de 5 auxilios representação, como colaborador do Coren/PA, mês de competência janeiro/24, portaria 05/2024.									
190	177	414/2024	14/03/2024	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 195 do empenho 190, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Halessa pimentel, referente ao pagamento de 15 auxilios representação como conselheira, mês de fevereiro.									
138	218	585/2024	14/03/2024	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, liquidação 224 do empenho 138, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Helem Farias, referente ao pagamento de 05 auxilios representação, por participação em comissão de instrução, portaria 006/2024, competência Janeiro/24.									
205	189	2459/2023	14/03/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 199 do empenho 205, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente ao pagamento de publicação no DOU, oficio 1021761.									
199	180	67/2024	14/03/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 198 do empenho 199, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Portal, referente ao pagamento de 2,5 diárias, dentro do estado, como conselheiro, portaria 162/24, periodo 14 a 16/03/24.									
145	211	581/2024	14/03/2024	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAGERSON MAUAD FREITAS, liquidação 217 do empenho 145, Cheque 866.795, Recibo ref. a Valor empenhado a lagerson freitas, referente ao pagamento de 5 auxilios representação, portaria 019/2024, competencia janeiro/24									
180	215	581/2024	14/03/2024	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAGERSON MAUAD FREITAS, liquidação 221 do empenho 180, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a lagerson freitas, referente ao pagamento de 5 auxilios representação como colaborador, mês de fevereiro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
196	178	732/2024	14/03/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, liquidação 196 do empenho 196, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a lidiane araujo, referente ao pagamento de 2,5 diárias, dentro do estado, como conselheira, portaria 162/24, periodo 14 a 16/03/24.									
153	221	608/24	14/03/2024	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, liquidação 227 do empenho 153, Cheque 866.789, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELA PINTO, referente ao pagamento de 5 auxilios representação, como colaborador do Coren/PA, mês de competência janeiro/24, portaria 034/2024.									
158	222	614/2024	14/03/2024	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, liquidação 228 do empenho 158, Cheque 866.790, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELA PINTO, referente ao pagamento de 5 auxilios representação, como colaborador do Coren/PA, mês de competência janeiro/24, portaria 032/2024.									
185	225	614/2024	14/03/2024	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, liquidação 231 do empenho 185, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a marcela pinto, referente ao pagamento de 5 auxilios representação como colaboradora, mês de fevereiro.									
189	179	413/2024	14/03/2024	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 197 do empenho 189, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a marcia simão, referente ao pagamento de 15 auxilios representação como conselheira, mês de fevereiro.									
157	216	613/2024	14/03/2024	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, liquidação 222 do empenho 157, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MIKELY SILVA, referente ao pagamento de 5 auxilios representação, como colaborador do Coren/PA, mês de competência janeiro/24, portaria 032/2024.									
49	181	080/2024	14/03/2024	oi s.a.	270,79 P	270,79	Nota Fiscal de Serviço	598946	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 170 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 598946 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
49	182	080/2024	14/03/2024	oi s.a.	373,43 P	373,43	Nota Fiscal de Serviço	598255	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 171 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 598255 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
49	183	080/2024	14/03/2024	oi s.a.	209,87 P	209,87	Nota Fiscal de Serviço	2854864	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 172 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2854864 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
49	184	080/2024	14/03/2024	oi s.a.	208,06 P	208,06	Nota Fiscal de Serviço	2854863	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 173 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2854863 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
202	223	630/2024	14/03/2024	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, liquidação 229 do empenho 202, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a raimison santo, referente ao pagamento de 5 auxilios representação, como colaborador, mês de competência FEVEREIRO.									
184	224	582/2024	14/03/2024	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Raimunda Odeise Matos de Seixas, liquidação 230 do empenho 184, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a raimunda odeise, referente ao pagamento de 5 auxilios representação como colaboradora, mês de fevereiro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
188	220	480/2024	14/03/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 226 do empenho 188, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a raimundo picanço, referente ao pagamento de 5 auxilios representação como colaborador, mês de fevereiro.									
52	240	093/2024	14/03/2024	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.831,63 P	16.123,02	Nota Fiscal de Serviço	354	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 169 do empenho 52, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 354 ref. a Valor empenhado a vbms, referente ao contrato de motorista e limpeza, meses janeiro a março de 2024, vigência 06/04/23 a 05/04/24									
159	208	612/2024	14/03/2024	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Waylla Emanuely Olegária da Luz, liquidação 214 do empenho 159, Cheque 866.789, Recibo ref. a Valor empenhado a WAYLLA LUZ, referente ao pagamento de 5 auxilios representação, como colaborador do Coren/PA, mês de competência janeiro/24, portaria 032/2024.									
183	226	612/2024	14/03/2024	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Waylla Emanuely Olegária da Luz, liquidação 232 do empenho 183, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a waylla luz, referente ao pagamento de 5 auxilios representação como colaboradora, mês de fevereiro.									
201	227	596/2024	14/03/2024	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 233 do empenho 201, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a wellington munhoz, referente ao pagamento de 5 auxilios representação, como colaborador, mês de competência FEVEREIRO.									
140	219	586/2024	14/03/2024	Willames Lima Matos	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Willames Lima Matos, liquidação 225 do empenho 140, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a willames lima matos, referente ao pagamento de 05 auxilios representação, por participação em comissão de instrução, portaria 006/2024, competência Janeiro/24.									
221	235	753/2024	14/03/2024	Willames Lima Matos	3.529,50 P	3.529,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Willames Lima Matos, liquidação 241 do empenho 221, Cheque 866.808, Recibo ref. a Valor empenhado a willames matos, referente ao pagamento de 6,5 diárias, como colaborador, conforme portaria 189/24, para o município de paraupebas.									
222	236		15/03/2024	ANDREZA SENA MACHADO	3.529,50 P	3.529,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANDREZA SENA MACHADO, liquidação 242 do empenho 222, Cheque 866.809, Recibo ref. a Valor empenhado a andreza machado, referente ao pagamento de 6,5 diárias, como colaborador, conforme portaria 189/24, para o município de paraupebas.									
193	234	716/2024	15/03/2024	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, liquidação 240 do empenho 193, Cheque 866.807, Recibo ref. a Valor empenhado a cristian ferreira, referente ao pagamento de 2,5 diárias, dentro do estado, como colaborador, portaria 162/24, período 14 a 16/03/24.									
142	229	589/2024	15/03/2024	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Françoise Correa de Carvalho, liquidação 235 do empenho 142, Cheque 866.786, Recibo ref. a Valor empenhado a Françoise Correa de Carvalho, referente ao pagamento de 5 auxilios representação como colaborador nível médio de comissão de instrução, competência janeiro/24									
181	232	589/2024	15/03/2024	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Françoise Correa de Carvalho, liquidação 238 do empenho 181, Cheque 866.805, Recibo ref. a Valor empenhado a françoise carvalho, referente ao pagamento de 5 auxilios representação como colaboradora, mês de fevereiro.									
186	230	585/2024	15/03/2024	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, liquidação 236 do empenho 186, Cheque 866.787, Recibo ref. a Valor empenhado a helem farias, referente ao pagamento de 5 auxilios representação como colaboradora, mês de fevereiro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
219	237	749/2024	15/03/2024	JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR	3.529,50 P	3.529,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR, liquidação 243 do empenho 219, Cheque 866.810, Recibo ref. a Valor empenhado a jorge júnior, referente ao pagamento de 6,5 diárias, como funcionário publico comissionado, conforme portaria 189/24, para o municipio de paraupebas.									
218	195	362/2024	15/03/2024	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 203 do empenho 218, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Mourão Batista, referente ao pagamento de 15 auxilios representação, como conselheiro, mês de fevereiro.									
220	194	756/2024	15/03/2024	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	3.529,50 P	3.529,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 202 do empenho 220, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a luiz heleno, referente ao pagamento de 6,5 diárias, como funcionário publico comissionado, conforme portaria 189/24, para o municipio de paraupebas.									
192	233	714/2024	15/03/2024	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, liquidação 239 do empenho 192, Cheque 866.806, Recibo ref. a Valor empenhado a marcela pinto referente ao pagamento de 2,5 diárias, dentro do estado, como colaboradora, portaria 162/24, periodo 14 a 16/03/24.									
55	239	086/2024	15/03/2024	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.927,23 P	2.872,79	Nota Fiscal de Serviço	102686/102685	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 69 do empenho 55, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 102686/102685 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.									
182	231	613/2024	15/03/2024	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, liquidação 237 do empenho 182, Cheque 866.788, Recibo ref. a Valor empenhado a mikely silva, referente ao pagamento de 5 auxilios representação como colaboradora, mês de fevereiro.									
187	228	586/2024	15/03/2024	Willames Lima Matos	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a Willames Lima Matos, liquidação 234 do empenho 187, Cheque 866.785, Recibo ref. a Valor empenhado a willames matos, referente ao pagamento de 5 auxilios representação como colaborador, mês de fevereiro.									
204	191	401/2024	18/03/2024	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 200 do empenho 204, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a darciane cordovil, referente ao pagamento de 4,5 diárias, dentro do estado, conforme portaria 149/2024, periodo 18 a 22/03/24.									
203	192	386/2024	18/03/2024	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 201 do empenho 203, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a marcandra santos, referente ao pagamento de 4,5 diárias, dentro do estado, conforme portaria 149/2024, periodo 18 a 22/03/24.									
217	238	608/2024	18/03/2024	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, liquidação 244 do empenho 217, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a marcella pinto, referente ao pagamento de 5 auxilios representação como colaboradora, CIPE VI, mês de FEVEREIRO.									
223	241		18/03/2024	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	37,44 P	37,44	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
Pago a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 245 do empenho 223, Pagamento Eletrônico de Títulos , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente aos juros por atraso, fevereiro, nf 818109.									
224	242	086/2024	18/03/2024	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	114,82 P	114,82	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
Pago a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 246 do empenho 224, Pagamento Eletrônico de Títulos , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente aos juros por atraso, fevereiro, nf 818110.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	193	1650/2024	18/03/2024	RH MASTER SISTEMAS LTDA	813,71 P	813,71	Nota Fiscal de Serviço	3237	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 167 do empenho 42, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 3237 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.									
45	190	089/2024	18/03/2024	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	1.993,91 P	1.993,91	Nota Fiscal de Serviço	342907/ 336809	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 168 do empenho 45, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 342907/ 336809 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.									
151	271	610/2024	19/03/2024	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, liquidação 295 do empenho 151, Cheque 866.817, Recibo ref. a Valor empenhado a LIVIA OLIVEIRA, referente ao pagamento de 5 auxílios representação, como colaborador do Coren/PA, mês de competência janeiro/24, portaria 034/2024.									
225	248	336/24	20/03/2024	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO, liquidação 279 do empenho 225, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO, referente ao pagamento de 10 auxílios representação, mes de JANEIRO, como colaborador, membro de comissão de educação permanente do COREN/PA, portaria 001/2024.									
9	265		20/03/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	84.692,92 P	84.692,92	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 271 do empenho 9, Imposto , DARF 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.									
9	266		20/03/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.249,96 P	3.249,96	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 272 do empenho 9, Pagamento Eletrônico de Títulos , DARF 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.									
11	267		20/03/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.479,31 P	3.479,31	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 275 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 fevereiro/2024.									
11	268		20/03/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	162,50 P	162,50	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 276 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 fevereiro/2024.									
136	272	587/2024	21/03/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 296 do empenho 136, Cheque 866.801, Recibo ref. a Valor empenhado a ana gabriela andrade, referente ao pagamento de 05 auxílios representação, por participação em comissão de instrução, portaria 007/2024, competência Janeiro/24.									
150	273	618/2024	21/03/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 297 do empenho 150, Cheque 866.801, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA GABRIELA, referente ao pagamento de 5 auxílios representação, como colaborador do Coren/PA, mês de competência janeiro/24, portaria 08/2024.									
213	290	618/2024	21/03/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 314 do empenho 213, Cheque 866.821, Recibo ref. a Valor empenhado a ana gabriela andrade, referente ao pagamento de 5 auxílios representação como colaboradora, CIPE III, mês de FEVEREIRO.									
214	291	587/2024	21/03/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 315 do empenho 214, Cheque 866.821, Recibo ref. a Valor empenhado a ana gabriela andrade, referente ao pagamento de 5 auxílios representação como colaboradora, CIPE II, mês de FEVEREIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	274	590/2024	21/03/2024	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANDREZA SENA MACHADO, liquidação 298 do empenho 137, Cheque 866.802, Recibo ref. a Valor empenhado a andreza machado, referente ao pagamento de 05 auxilios representação, por participação em comissão de instrução, portaria 007/2024, competência Janeiro/24.									
215	275	590/2024	21/03/2024	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANDREZA SENA MACHADO, liquidação 299 do empenho 215, Cheque 866.802, Recibo ref. a Valor empenhado a andreza machado, referente ao pagamento de 5 auxilios representação como colaboradora, mês de FEVEREIRO.									
154	282	611/2024	21/03/2024	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 306 do empenho 154, Cheque 866.813, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO, referente ao pagamento de 5 auxilios representação, como colaborador do Coren/PA, mês de competência janeiro/24, portaria 033/2024.									
206	283	611/2024	21/03/2024	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 307 do empenho 206, Cheque 866.813, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, referente ao pagamento de 5 auxilios representação como colaborador, mês de FEVEREIRO.									
135	278	588/2024	21/03/2024	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, liquidação 302 do empenho 135, Cheque 866.804, Recibo ref. a Valor empenhado a Cristian da Silva Ferreira, referente ao pagamento de 05 auxilios representação, por participação em comissão de instrução, portaria 007/2024, competência Janeiro/24.									
216	279	588/2024	21/03/2024	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, liquidação 303 do empenho 216, Cheque 866.804, Recibo ref. a Valor empenhado a cristian ferreira, referente ao pagamento de 5 auxilios representação como colaborador, mês de FEVEREIRO.									
41	270	096/2024	21/03/2024	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.018,71 P	971,34	Fatura	94675	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 179 do empenho 41, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 94675 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.									
228	293	188/24	21/03/2024	Edalzir da Silva	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 317 do empenho 228, Cheque 866.823, Recibo ref. a Valor empenhado a edalzir da silva, referente ao pagamento de 5 auxilios representação, mes de janeiro, como colaborador, membro de comissão, portaria 024/24.									
156	288	606/2024	21/03/2024	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 312 do empenho 156, Cheque 866.801, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELA BRAGA, referente ao pagamento de 5 auxilios representação, como colaborador do Coren/PA, mês de competência janeiro/24, portaria 033/2024.									
208	289	606/2024	21/03/2024	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 313 do empenho 208, Cheque 866.801, Recibo ref. a Valor empenhado a gabriela braga, referente ao pagamento de 5 auxilios representação como colaboradora, mês de FEVEREIRO.									
155	284	607/2024	21/03/2024	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 308 do empenho 155, Cheque 866.814, Recibo ref. a Valor empenhado a JADE COSTA, referente ao pagamento de 5 auxilios representação, como colaborador do Coren/PA, mês de competência janeiro/24, portaria 033/2024.									
148	276	615/2024	21/03/2024	josé efrain de medeiros alcolumbre	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a josé efrain de medeiros alcolumbre, liquidação 300 do empenho 148, Cheque 866.803, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ EFRAIM, referente ao pagamento de 5 auxilios representação, como colaborador do Coren/PA, mês de competência janeiro/24, portaria 08/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	277	615/2024	21/03/2024	josé efrain de medeiros alcolumbre	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a josé efrain de medeiros alcolumbre, liquidação 301 do empenho 209, Cheque 866.803, Recibo ref. a Valor empenhado a josé efrain, referente ao pagamento de 5 auxílios representação como colaborador, mês de FEVEREIRO.									
152	286	609/2024	21/03/2024	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO, liquidação 310 do empenho 152, Cheque 866.818, Recibo ref. a Valor empenhado a JULIENE BALIEIRO, referente ao pagamento de 5 auxílios representação, como colaborador do Coren/PA, mês de competência janeiro/24, portaria 034/2024.									
211	287	609/2024	21/03/2024	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO, liquidação 311 do empenho 211, Cheque 866.819, Recibo ref. a Valor empenhado a Juliene Balieiro, referente ao pagamento de 5 auxílios representação como colaboradora, mês de FEVEREIRO.									
229	294	189/24	21/03/2024	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 318 do empenho 229, Cheque 866.824, Recibo ref. a Valor empenhado a jurema cláudia ferreira, referente ao pagamento de 5 auxílios representação, mes de janeiro, como colaboradora, membro de comissão, portaria 024/24.									
226	249	805/24	21/03/2024	LAGERSON MAUAD FREITAS	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LAGERSON MAUAD FREITAS, liquidação 280 do empenho 226, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a lagerson maud, referente ao pagamento de 3,5 diárias como colaborador, periodo 25 a 28/03/24, portaria 117/24.									
197	250	254/2024	21/03/2024	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 281 do empenho 197, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a lindacy pinto, referente ao pagamento de 2,5 diárias, dentro do estado, como conselheira, portaria 163/24, periodo 26 a 28/03/24.									
207	285	610/2024	21/03/2024	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, liquidação 309 do empenho 207, Cheque 866.816, Recibo ref. a Valor empenhado a livia oliveira, referente ao pagamento de 5 auxílios representação como colaboradora, mês de FEVEREIRO.									
231	251	079/2024	21/03/2024	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 282 do empenho 231, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, referente ao pagamento de 2,5 diárias como conselheiro, dentro do estado, período 20 a 22/03/24, portaria 039/24.									
230	292	336/24	21/03/2024	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO, liquidação 316 do empenho 230, Cheque 866.822, Recibo ref. a Valor empenhado a MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO, referente ao pagamento de 10 auxílios representação, mes de fevereiro, como colaborador, membro de comissão de educação permanente do COREN/PA, portaria 001/2024.									
18	252		21/03/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	37.100,00 P	37.100,00	Nota Fiscal Fatura de Serviço	01939024	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 166 do empenho 18, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 01939024 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, Ref. a folha de pagamento do exercício de 2024.									
149	280	616/2024	21/03/2024	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, liquidação 304 do empenho 149, Cheque 866.811, Recibo ref. a Valor empenhado a ZEZE MACIEL, referente ao pagamento de 5 auxílios representação, como colaborador do Coren/PA, mês de competência janeiro/24, portaria 08/2024.									
212	281	616/2024	21/03/2024	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, liquidação 305 do empenho 212, Cheque 866.812, Recibo ref. a Valor empenhado a zeze laeci cunha maciel, referente ao pagamento de 5 auxílios representação como colaborador, mês de FEVEREIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	255	58/2024	22/03/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 285 do empenho 198, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a alessandra Carvalho, referente ao pagamento de 2,5 diárias, dentro do estado, como conselheira, portaria 163/24, periodo 26 a 28/03/24.									
234	258	583/2924	22/03/2024	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 288 do empenho 234, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a anderson pantoja , referente ao pagamento de 5 cinco auxilios representação como colaborador, mês de fevereiro.									
235	259	494/2025	22/03/2024	Danielle Cruz Rocha	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 289 do empenho 235, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocah , referente ao pagamento de 15 (quinze) auxilios representação como colaboradora, mês de janeiro, portaria 01/2024.									
194	257	728/2024	22/03/2024	DANIELY DE OLIVEIRA BARBOSA SOUSA	2.340,00 P	2.340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DANIELY DE OLIVEIRA BARBOSA SOUSA, liquidação 287 do empenho 194, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELY SOUSA, referente ao pagamento de 4,5 diárias, fora do estado, como colaboradora, portaria 168/24, periodo 24 a 28/03/24.									
227	295	190/24	22/03/2024	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 319 do empenho 227, Cheque 866.825, Recibo ref. a Valor empenhado a idehize furtado, referente ao pagamento de 5 auxilios representação, mes de janeiro, como colaboradora, membro de comissão, portaria 024/24.									
237	297	190/2024	22/03/2024	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 321 do empenho 237, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a idehize oliveira furtado, referente ao pagamento de 5 (cinco) auxilios representação, como colaboradora, mês de fevereiro.									
195	256	330/2024	22/03/2024	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 286 do empenho 195, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a jaime reis, referente ao pagamento de 2,5 diárias, dentro do estado, como conselheiro, portaria 163/24, periodo 26 a 28/03/24.									
236	296	189/24	22/03/2024	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 320 do empenho 236, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, referente ao pagamento de 5 (cinco) auxilios representação, como colaboradora, mês de fevereiro.									
240	253	823/24	26/03/2024	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 283 do empenho 240, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a adelson costa, referente ao pagamento de 3.5 diárias, como colaborador, dentro do estado, periodo 25 a 28/03/24. portaria 247/24.									
51	264	091/2024	26/03/2024	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	804,18 P	804,18	Nota Fiscal de Serviço	3395932/ 3390701	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 247 do empenho 51, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3395932/ 3390701 ref. a Valor empenhado ao CIEE, referente a intermediação de estágios e aprendizes.									
238	260	494/2024	26/03/2024	Danielle Cruz Rocha	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 290 do empenho 238, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, referente ao pagamento de 15 auxilios representação como colaboradora, mês de fevereiro.									
241	298	188/24	26/03/2024	Edalzir da Silva	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 322 do empenho 241, Cheque 866.826, Recibo ref. a Valor empenhado a edalzir da silva, referente ao pagamento de 5 (cinco) auxilios representação, como colaborador, mes de fevereiro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
191	299	730/2024	26/03/2024	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 323 do empenho 191, Cheque 866.827, Recibo ref. a Valor empenhado a gabriella braga, referente ao pagamento de 2,5 diárias, dentro do estado, como colaboradora, portaria 163/24, período 26 a 28/03/24.									
239	254	254/2024	26/03/2024	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 284 do empenho 239, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a lindacy pinto, referente ao pagamento de 2.5 diárias, como conselheira, dentro do estado, para participação em ROP, período 20 a 23/03/24.									
244	261	079/2024	26/03/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 291 do empenho 244, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, referente ao pagamento de 3,5 diárias, como conselheiro, dentro do estado, período 01 a 04/04/2024.									
49	262	080/2024	26/03/2024	oi s.a.	373,27 P	373,27	Nota Fiscal de Serviço	599522	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 248 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 599522 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
49	263	080/2024	26/03/2024	oi s.a.	264,62 P	264,62	Nota Fiscal de Serviço	600004	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 249 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 600004 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
27	306		28/03/2024	BANCO DO BRASIL	119,24 P	119,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 382 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 março/2024.									
27	308		28/03/2024	BANCO DO BRASIL	33.968,35 P	33.968,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 390 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 março/2024.									
27	310		28/03/2024	BANCO DO BRASIL	32.579,21 P	32.579,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 392 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 março/2024.									
20	307		28/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	312.721,05 P	312.721,05	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 385 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 março/2024.									
27	300		31/03/2024	BANCO DO BRASIL	572,66 P	572,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 324 do empenho 27, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. as tarifas bancárias do mês de março/2024.									
Total de pagamentos: 163					1.279.158,09	1.274.953,91			
Total líquido:						1.274.953,91			