

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
463	738	069/2024	03/06/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	987,00 P	987,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Antônio Marcos Freire Gomes, liquidação 789 do empenho 463, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcos Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diária para conselheiro, dentro do estado para participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, em Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA nº 424/2024.					
467	737	1405/2024	03/06/2024	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 788 do empenho 467, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Bragança/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 410/2024.					
428	858	873/2024	03/06/2024	Imprensa Nacional	350,28 P	350,28	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
				Pago a Imprensa Nacional, liquidação 630 do empenho 428, Pagamento Eletrônico de Títulos, Fatura ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente ao pagamento de publicação no DOU, portaria de nomeação HORÁCIO FERREIRA.					
461	736	756/2024	03/06/2024	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 787 do empenho 461, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Bragança, conforme Portaria Coren/PA nº 424/2024.					
462	740	1236/2024	03/06/2024	Márcia Simão Carneiro	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 791 do empenho 462, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias, para Conselheiro, dentro do estado para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, em Bragança, conforme Portaria Coren/PA nº 424/2024.					
453	739	079/2024	03/06/2024	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 790 do empenho 453, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (dois e meia) diárias para conselheiro proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Dom Eliseu, conforme portaria Coren/PA nº 411/2024.					
494	743	379/2024	04/06/2024	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 794 do empenho 494, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 561ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, no 28/05/2024 e 29/05/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 0973/2024/GAB/PRES/Coren/PA.					
484	744	1421/2024	04/06/2024	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 795 do empenho 484, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 14º Reunião Ordinária da Câmara de Ética, nos dias 15/05/2024.					
491	745	380/2024	04/06/2024	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 796 do empenho 491, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 138ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 28/05/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 0974/2024/GAB/PRES/Coren/PA.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
475	746	058/2024	04/06/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 797 do empenho 475, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias, para Conselheiro, dentro do estado para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 412/2024.					
479	757	370/2024	04/06/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	11.050,00 P	11.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Antônio Marcos Freire Gomes, liquidação 808 do empenho 479, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcos Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 17 (Dezessete) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
493	758	379/2024	04/06/2024	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 809 do empenho 493, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcos Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 561ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, no 28/05/2024 e 29/05/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 0973/2024/GAB/PRES/Coren/PA.					
490	759	380/2024	04/06/2024	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 810 do empenho 490, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcos Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 138ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 28/05/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 0974/2024/GAB/PRES/Coren/PA.					
472	770	1345/2024	04/06/2024	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a FLAVIA RENATA NEVES COSTA, liquidação 824 do empenho 472, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a FLAVIA RENATA NEVES COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Mocajuba/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 412/2024.					
464	767	606/2024	04/06/2024	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 821 do empenho 464, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
478	747	414/2024	04/06/2024	Halleusa de Fátima Pimentel	15.000,00 P	15.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Halleusa de Fátima Pimentel, liquidação 798 do empenho 478, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Halleusa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (Quinze) auxílios representação no mês de ABRIL e MAIO de 2024.					
496	748	379/2024	04/06/2024	Halleusa 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 Halleusa de Fátima Pimentel, liquidação 799 do empenho 496, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Halleusa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 561ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, no 28/05/2024 e 29/05/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 0973/2024/GAB/PRES/Coren/PA.					
445	753	585/2024	04/06/2024	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 804 do empenho 445, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (Cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
500	755	379/2024	04/06/2024	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 806 do empenho 500, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 561ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, no 28/05/2024 e 29/05/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 0973/2024/GAB/PRES/Coren/PA.					
474	756	330/2024	04/06/2024	Jaime dos Santos Reis	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 807 do empenho 474, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias, para Conselheiro, dentro do estado para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, em Mocajuba/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 412/2024.					
483	764	1421/2024	04/06/2024	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 818 do empenho 483, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 14ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, nos dias 15/05/2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
492	765	380/2024	04/06/2024	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 819 do empenho 492, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 138ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 28/05/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 0974/2024/GAB/PRES/Coren/PA.
476	769	067/2024	04/06/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 823 do empenho 476, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias, para Conselheiro, dentro do estado para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, em Mocajuba/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 412/2024.
477	750	352/2024	04/06/2024	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 801 do empenho 477, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (Quinze) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.
501	751	379/2024	04/06/2024	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 802 do empenho 501, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 561ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, no 28/05/2024 e 29/05/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 0973/2024/GAB/PRES/Coren/PA.
473	752	732/2024	04/06/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, liquidação 803 do empenho 473, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias, para Conselheiro, dentro do estado para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, em Mocajuba/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 412/2024.
499	760	379/2024	04/06/2024	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 811 do empenho 499, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 561ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, no 28/05/2024 e 29/05/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 0973/2024/GAB/PRES/Coren/PA.
465	768	994/2024	04/06/2024	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, liquidação 822 do empenho 465, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.
466	741	347/2024	04/06/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.000,00 P	7.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 792 do empenho 466, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 14 (quatorze) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.
481	742	079/2024	04/06/2024	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 793 do empenho 481, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de ULIANOPOPOLIS/PA, conforme portaria Coren/PA nº 413/2024.
459	749	613/2024	04/06/2024	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 800 do empenho 459, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.
480	754	1407/2024	04/06/2024	Rodrigo Batista Balleiro	814,50 P	814,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Rodrigo Batista Balleiro, liquidação 805 do empenho 480, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balleiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diária para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA nº 424/2024.
458	766	612/2024	04/06/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
489	763	1407/2024	04/06/2024	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	1.086,00 P	1.086,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Waylla Emanuel Olegária da Luz, liquidação 820 do empenho 458, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Waylla Emanuel Olegária da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024 .
471	761	753/2024	04/06/2024	Willames Lima Matos	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 817 do empenho 489, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 (duas) diárias para participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Bragança/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 424/2024.
435	762	586/2024	04/06/2024	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 812 do empenho 471, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Willames Lima Matos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Dom Eliseu/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 411/2024 .
470	775	1353/2024	05/06/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 829 do empenho 470, Cheque 866.869, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Ulianópolis/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 413/2024 .
455	771	751/2024	05/06/2024	ANDREZA SENA MACHADO	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a ANDREZA SENA MACHADO, liquidação 825 do empenho 455, Cheque 866.864, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREZA SENA MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Dom Eliseu/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 411/2024.
454	772	716/2024	05/06/2024	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, liquidação 826 do empenho 454, Cheque 866.865, Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Dom Eliseu/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 411/2024.
19	781		05/06/2024	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
									Pago a DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO, liquidação 694 do empenho 19, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empregados de Transportes Passageiros de Belém, Ref. a folha de pagamento do exercício de 2024.
503	784	494/2024	05/06/2024	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 835 do empenho 503, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (Quinze) auxílios representação nos meses de MAIO de 2024.
469	774	1408/2024	05/06/2024	Edalzir da Silva	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Edalzir da Silva, liquidação 828 do empenho 469, Cheque 866.868, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Ulianópolis/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 413/2024 .
444	773	589/2024	05/06/2024	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 827 do empenho 444, Cheque 866.867, Recibo ref. a Valor empenhado a Françoise Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (Cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.
33	783		05/06/2024	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
507	779	333/2024	05/06/2024	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 HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS, liquidação 693 do empenho 33, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados.									
495	787	379/2024	05/06/2024	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 Jaime dos Santos Reis, liquidação 833 do empenho 507, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.									
498	777	379/2024	05/06/2024	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 JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 838 do empenho 495, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 561ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, no 28/05/2024 e 29/05/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 0973/2024/GAB/PRES/Coren/PA.									
508	785	362/2024	05/06/2024	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 831 do empenho 498, Cheque 866.871, Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Mourão Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 561ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, no 28/05/2024 e 29/05/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 0973/2024/GAB/PRES/Coren/PA.									
504	780	363/2024	05/06/2024	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 834 do empenho 504, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (Quinze) auxílios representação nos meses de MAIO de 2024.									
506	786	610/2024	05/06/2024	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 837 do empenho 506, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.									
502	776	379/2024	05/06/2024	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 830 do empenho 502, Cheque 866.870, Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 561ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, no 28/05/2024 e 29/05/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 0973/2024/GAB/PRES/Coren/PA.									
497	778	379/2024	05/06/2024	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 832 do empenho 497, Cheque 866.872, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 561ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, no 28/05/2024 e 29/05/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 0973/2024/GAB/PRES/Coren/PA.									
168	710	674/2024	05/06/2024	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	5.298,46 P	5.298,46	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 708 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	711	101/2024	05/06/2024	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 709 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.									
98	712	466/2024	05/06/2024	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 710 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, vigência 08/01/2024 a 07/01/2025.									
49	723	080/2024	05/06/2024	oi s.a.	264,62 P	264,62	Nota Fiscal de Serviço	612489	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	724	080/2024	05/06/2024	oi s.a.	373,27 P	373,27	Nota Fiscal de Serviço	612069	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 711 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 612489 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
49									
49	725	080/2024	05/06/2024	oi s.a.	358,24 P	358,24	Nota Fiscal de Serviço	616746	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 712 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 612069 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
49	726	080/2024	05/06/2024	oi s.a.	260,18 P	260,18	Nota Fiscal de Serviço	617353	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 713 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 616746 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
49	727	080/2024	05/06/2024	oi s.a.	209,87 P	209,87	Nota Fiscal de Serviço	3148869	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 714 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 617353 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
49	728	080/2024	05/06/2024	oi s.a.	209,87 P	209,87	Nota Fiscal de Serviço	3148869	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 715 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 3148869 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
49	729	080/2024	05/06/2024	oi s.a.	76,68 P	76,68	Nota Fiscal de Serviço	5185023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 716 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 3148756 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
49	782	081/2024	05/06/2024	oi s.a.	876,00 P	876,00	Nota Fiscal de Serviço	3148756	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 717 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 5185023 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
28	709	081/2024	05/06/2024	oi s.a.	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento	3148756	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a RARISON DE LIMA TRINDADE, liquidação 692 do empenho 28, Transferência Bancária, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.									
56	713	099/2024	05/06/2024	oi s.a.	1.272,30 P	1.272,30	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 752 do empenho 56, Pagamento Eletrônico de Títulos, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, pela aquisição ou serviços prestados, para fornecimento de vale transporte.									
39	788	093/2024	05/06/2024	oi s.a.	16.831,63 P	16.124,70	Nota Fiscal de Serviço	378	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a VALDECI MARQUES SEADE, liquidação 707 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, vigência 16/11/24 a 15/11/24.									
468	667	1471/2024	06/06/2024	André Luis Silva Ferreira	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Suprimento de fundo de 06/06/2024 até 05/07/2024 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
537	668	1472/2024	06/06/2024	Elielma Barros da Costa	500,00 P	500,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 06/06/2024 até 05/07/2024 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
528	880		06/06/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 930 do empenho 528, Pagamento Eletrônico de Títulos, Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de publicações oficiais em âmbito federal, no Diário Oficial da União – Extrato de Termo aditivo ao Contrato nº 03/2022 – MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.									
456	790	609/2024	06/06/2024	JULIENE LARESSA BATTISTA BALLEIRO	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 BATTISTA BALLEIRO, liquidação 840 do empenho 456, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a JULIENE LARESSA BATTISTA BALLEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024 – CIPE VI.									
505	789	1410/2024	06/06/2024	NEYSON PINHEIRO FREIRE	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a NEYSON PINHEIRO FREIRE, liquidação 839 do empenho 505, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para visita técnica visando colaborar nas ações institucionais do Coren/PA, em Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 0425/2024.									
520	798	584/2024	10/06/2024	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 848 do empenho 520, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.									
530	802	1353/2024	10/06/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	814,50 P	814,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 852 do empenho 530, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diária para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Santarém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 434/2024.									
514	803	587/2023	10/06/2024	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 853 do empenho 514, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.									
515	804	618/2024	10/06/2024	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 854 do empenho 515, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de MAIO de 2024 - CIPE III.									
512	797	590/2024	10/06/2024	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 847 do empenho 512, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREZA SENA MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.									
531	808	069/2024	10/06/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	987,00 P	987,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Antônio Marcos Freire Gomes, liquidação 858 do empenho 531, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcos Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diária para conselheiro participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Santarém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 434/2024.									
517	805	595/2024	10/06/2024	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 855 do empenho 517, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.									
524	809	611/2024	10/06/2024	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 859 do empenho 524, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.									
527	800	588/2024	10/06/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, liquidação 850 do empenho 527, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(CINCO) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.						
57	703	108/2024	10/06/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.303,44 P	5.119,93	Nota Fiscal de Serviço	16362	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 666 do empenho 57, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16362 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias, em favor de Antônio Marcos Freire Gomes, trecho: BEL/BSB/BEL, nos dias 19/02/2024 e 21/02/2024.						
57	704	108/2024	10/06/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.358,03 P	5.172,48	Nota Fiscal de Serviço	16366	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 667 do empenho 57, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16366 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias, em favor de Antônio Marcos Freire Gomes, trecho: BEL/STM/BEL, nos dias 11/03/2024 e 14/03/2024.						
57	705	108/2024	10/06/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.081,16 P	2.007,24	Nota Fiscal de Serviço	16424	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 668 do empenho 57, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16424 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias, em favor de Antônio Marcos Freire Gomes, trecho: BEL/BSB/BEL, nos dias 22/04/2024 e 24/04/2024.						
57	706	108/2024	10/06/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.180,20 P	2.102,73	Nota Fiscal de Serviço	16431	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 665 do empenho 57, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16431 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias, em favor de Antônio Marcos Freire Gomes, trecho: BEL/STM/BEL, nos dias 25/04/2024 e 26/04/2024.						
519	810	188/2024	10/06/2024	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 860 do empenho 519, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.						
48	715	087/2024	10/06/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.469,07 P	1.469,07	Nota Fiscal de Serviço	088791676	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 744 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 088791676 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia elétrica.						
48	717	087/2024	10/06/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	5.088,92 P	5.088,92	Nota Fiscal de Serviço	089926655	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 746 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 089926655 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia elétrica.						
48	719	087/2024	10/06/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	904,02 P	904,02	Nota Fiscal de Serviço	086631375	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 748 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 086631375 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia elétrica.						
48	720	087/2024	10/06/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	303,20 P	303,20	Nota Fiscal de Serviço	087018883	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 749 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 087018883 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia elétrica.						
48	721	087/2024	10/06/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	581,66 P	581,66	Nota Fiscal de Serviço	087131169	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 750 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 087131169 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia elétrica.						
48	722	087/2024	10/06/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	89,52 P	89,52	Nota Fiscal de Serviço	087131181	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 751 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 087131181 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	714	087/2024	10/06/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	4.286,17 P	4.059,53	Nota Fiscal de Serviço	088791675	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 743 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 088791675 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia elétrica.					
48	716	087/2024	10/06/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.468,41 P	1.398,51	Nota Fiscal de Serviço	088791674	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 745 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 088791674 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia elétrica.					
48	718	087/2024	10/06/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	370,67 P	352,06	Nota Fiscal de Serviço	089795694	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 747 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 089795694 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia elétrica.					
457	791	617/2024	10/06/2024	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 841 do empenho 457, Cheque 866.866, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL de 2024 .					
488	795	1421/2024	10/06/2024	Hallesa 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 845 do empenho 488, Cheque 866.876, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 14º Reunião Ordinária da Câmara de Ética, nos dias 15/05/2024.					
532	811	107/2024	10/06/2024	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 861 do empenho 532, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. agamento referente à concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diária para conselheiro participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Santarém/PA, conforme portaria Coren/PA nº 434/2024.					
536	813	190/2024	10/06/2024	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 863 do empenho 536, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
525	796	1409/2024	10/06/2024	Ione Costa Queiroz	3.500,00 P	3.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 846 do empenho 525, Cheque 866.881, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de MARÇO e 05(cinco) auxílios representação no mês de ABRIL de 2024.					
513	806	1013/2024	10/06/2024	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 856 do empenho 513, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
486	793	1421/2024	10/06/2024	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 843 do empenho 486, Cheque 866.874, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 14º Reunião Ordinária da Câmara de Ética, nos dias 15/05/2024.					
539	812	1229/2024	10/06/2024	Julinete Barbosa Vieira Reichert	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Julinete Barbosa Vieira Reichert, liquidação 862 do empenho 539, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Julinete Barbosa Vieira Reichert, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Ulianópolis/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 407/2024.					
485	792	1421/2024	10/06/2024	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 842 do empenho 485, Cheque 866.873, Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Mourão Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 14º Reunião Ordinária da Câmara de Ética, nos dias 15/05/2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
516	816	189/2024	10/06/2024	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 866 do empenho 516, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
518	799	581/2024	10/06/2024	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 849 do empenho 518, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
422	588	1302/2024	10/06/2024	LETTICIA SILVA DA ROCHA	500,00 P	500,00	Cupom Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
				Suprimento de fundo de 22/05/2024 até 21/06/2024 em favor de LETTICIA SILVA DA ROCHA, Transferência Bancária 1, Cupom Fiscal 1.					
487	794	1421/2024	10/06/2024	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 844 do empenho 487, Cheque 866.875, Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 14ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, nos dias 15/05/2024.					
511	818	413/2024	10/06/2024	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 868 do empenho 511, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
482	801	079/2024	10/06/2024	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 851 do empenho 482, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Redenção/PA, conforme portaria Coren/PA nº 415/2024.					
521	814	336/2024	10/06/2024	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 864 do empenho 521, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
535	817	582/2024	10/06/2024	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 867 do empenho 535, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimunda Odeise Matos de Seixas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
522	815	596/2024	10/06/2024	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 865 do empenho 522, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
526	807	616/2024	10/06/2024	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 857 do empenho 526, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(CINCO) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
523	821	583/2024	11/06/2024	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 871 do empenho 523, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
544	820	732/2024	11/06/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	857	088/2024	11/06/2024	PRODEPA	461,00 P	461,00	Nota Fiscal de Serviço	22414	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, liquidação 870 do empenho 544, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Capanema/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 416/2024.									
529	819	753/2024	11/06/2024	Willames Lima Matos	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Willames Lima Matos, liquidação 869 do empenho 529, Cheque 866.882, Recibo ref. a Valor empenhado a Willames Lima Matos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Capanema/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 416/2024.									
552	881		12/06/2024	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 931 do empenho 552, Pagamento Eletrônico de Títulos, Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento a publicações oficiais em âmbito federal, no Diário Oficial da União – Aviso de Licitação Concorrência nº 01/2024 – 1ª Sessão Pública – Contratação Serviços de Publicidade.									
540	822	1409/2024	12/06/2024	Ione Costa Queiroz	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 872 do empenho 540, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.									
44	733	095/2024	13/06/2024	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	200,00 P	191,80	Nota Fiscal de Serviço	22038	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, liquidação 739 do empenho 44, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 22038 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, referente ao contrato de prestação de serviços, 3º termo aditivo, vigência 21/08/23 a 20/08/24.									
41	732	096/2024	13/06/2024	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.344,65 P	1.282,12	Fatura	96392	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 742 do empenho 41, Pagamento Eletrônico de Títulos, Fatura 96392 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.									
460	824	1403/2024	13/06/2024	GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 874 do empenho 460, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (uma e meia) diárias para participar do Evento Nurse Connection, em Belém/PA, conforme portaria Coren/PA nº 423/2024.									
550	859	1301/2024	13/06/2024	Imprensa Nacional	350,28 P	350,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 737 do empenho 550, Pagamento Eletrônico de Títulos, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento a publicações oficiais em âmbito federal, no Diário Oficial da União – Portaria Coren/PA nº 399/2024 – Contratação de Assessora Executiva do Coren/PA – LETICIA CHRISTINNE RODRIGUES DE ALENCAR.									
551	860	1394/2024	13/06/2024	Imprensa Nacional	973,00 P	973,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 738 do empenho 551, Pagamento Eletrônico de Títulos, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento a publicações oficiais em âmbito federal, no Diário Oficial da União – Edital de Notificação nº 01/2024.									
292	734	1728/2024	13/06/2024	PRODEPA	6.680,32 P	6.680,32	Nota Fiscal de Serviço	22498	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a PRODEPA, liquidação 753 do empenho 292, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 22498 ref. a Valor empenhado a PRODEPA, referente ao pagamento do link de dados de todas as 5 (cinco) unidades, Belém, Altamira, marabá, Santarém, redefção, meses empenhados de fevereiro a outubro. vigência do contrato 30/10/23 a 29/10/2024.									
533	823	365/2024	13/06/2024	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 873 do empenho 533, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Raidilene Azevedo da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e 1/2 (seis e meia) diárias para realizar atendimentos aos profissionais de Enfermagem, no município de Itaituba/PA, conforme portaria 435/2024.									
42	730	1650/2024	13/06/2024	RH MASTER SISTEMAS LTDA	813,71 P	813,71	Nota Fiscal de Serviço	4202	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	731		13/06/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	55.125,00 P	55.125,00	Nota Fiscal de Serviço	02505000	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 740 do empenho 42, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 4202 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	735	089/2024	13/06/2024	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	1.399,78 P	1.399,78	Nota Fiscal de Serviço	369691	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 741 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 369691 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.									
555	835	740/2024	14/06/2024	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 885 do empenho 555, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Breves/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 463/2024.									
573	834	1532/2024	14/06/2024	Adriene Tamires Lemes de Melo	1.697,50 P	1.697,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Adriene Tamires Lemes de Melo, liquidação 884 do empenho 573, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriene Tamires Lemes de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Goianésia/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 469/2024.									
510	831	1402/2024	14/06/2024	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA, liquidação 881 do empenho 510, Cheque 866.893, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO e ABRIL de 2024.									
542	840	1402/2024	14/06/2024	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA, liquidação 890 do empenho 542, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.									
541	863	1401/2024	14/06/2024	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ARICIA LOBATO DE ARAUJO, liquidação 911 do empenho 541, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ARICIA LOBATO DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.									
549	827	1429/2024	14/06/2024	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ARICIA LOBATO DE ARAUJO, liquidação 877 do empenho 549, Cheque 866.879, Recibo ref. a Valor empenhado a ARICIA LOBATO DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Cametá/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 414/2024.									
509	832	1401/2024	14/06/2024	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ARICIA LOBATO DE ARAUJO, liquidação 882 do empenho 509, Cheque 866.894, Recibo ref. a Valor empenhado a ARICIA LOBATO DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO e ABRIL de 2024.									
10	875		14/06/2024	Caixa Economica Federal	30.158,12 P	30.158,12	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 773 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 maio/2024.									
10	876		14/06/2024	Caixa Economica Federal	129,26 P	129,26	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 774 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 maio/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	877		14/06/2024	Caixa Economica Federal	665,30 P	665,30	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 775 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de maio/2024.					
10	878		14/06/2024	Caixa Economica Federal	530,21 P	530,21	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 776 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 maio/2024.					
10	879		14/06/2024	Caixa Economica Federal	30,30 P	30,30	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 777 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 maio/2024.					
560	839	1344/2024	14/06/2024	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 889 do empenho 560, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (três e meia) diárias para participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Abaetetuba/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 418/2024.					
558	868	1085/2024	14/06/2024	Françoise Correa de Carvalho	1.697,50 P	1.697,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Françoise Correa de Carvalho, liquidação 916 do empenho 558, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Françoise Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Goianésia/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 469/2024.					
559	837	1159/2024	14/06/2024	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 887 do empenho 559, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (três e meia) diárias para participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Abaetetuba/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 418/2024.					
543	830	1351/2024	14/06/2024	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, liquidação 880 do empenho 543, Cheque 866.892, Recibo ref. a Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Capanema/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 416/2024.					
556	874	1510/2024	14/06/2024	INSTITUTO CERTAME - A B XAVIER TREINAMENTOS	13.160,00 P	13.160,00	Nota Fiscal de Serviço	3588	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
				Pago a INSTITUTO CERTAME - A B XAVIER TREINAMENTOS, liquidação 917 do empenho 556, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 3588 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO CERTAME - A B XAVIER TREINAMENTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Curso de Licitações e contratações diretas conforme a Lei 14.133/2021 – Regulamentação, implementação e procedimentos eletrônicos – INSTITUTO CERTAME (A B XAVIER TREINAMENTOS).					
546	825	1355/2024	14/06/2024	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 875 do empenho 546, Cheque 866.877, Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Cametá/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 414/2024.					
567	838	958/2024	14/06/2024	José Braz Mello Lima	1.905,00 P	1.905,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a José Braz Mello Lima, liquidação 888 do empenho 567, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Braz Mello Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do 2º Seminário das Assessorias Jurídicas dos Conselhos e Ordens Profissionais de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte/MG, conforme portaria Coren/PA nº 471/2024.					
564	862	1229/2024	14/06/2024	Julinete Barbosa Vieira Reichert	3.258,00 P	3.258,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Julinete Barbosa Vieira Reichert, liquidação 906 do empenho 564, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Julinete Barbosa Vieira Reichert, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Baião/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 470/2024 e 3 e ½ (três e meia) diárias para participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Goianésia/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 469/2024.					
572	851	1533/2024	14/06/2024	Leonardo Gomes de Sousa	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Leonardo Gomes de Sousa, liquidação 887 do empenho 572, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Gomes de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Goianésia/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 469/2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
571	866	1535/2024	14/06/2024	LETÍCIA CHRISTINNE RODRIGUES DE ALENCAR	1.905,00 P	1.905,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Leonardo Gomes de Sousa, liquidação 901 do empenho 572, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Gomes de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (dois e meia) diárias, como colaboradora, para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Baião/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 470/2024 .									
566	836	254/2024	14/06/2024	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 886 do empenho 566, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Baião/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 470/2024.									
574	867	1527/2024	14/06/2024	LÍVIA BRENA MARREIRA DE AQUINO	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LÍVIA BRENA MARREIRA DE AQUINO, liquidação 915 do empenho 574, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LÍVIA BRENA MARREIRA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Goianésia/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 469/2024.									
545	829	1411/2024	14/06/2024	LÍVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LÍVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, liquidação 879 do empenho 545, Cheque 866.891, Recibo ref. a Valor empenhado a LÍVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Capanema/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 416/2024.									
562	833	756/2024	14/06/2024	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 883 do empenho 562, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Soure/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 468/2024.									
547	826	714/2024	14/06/2024	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, liquidação 876 do empenho 547, Cheque 866.878, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Cametá/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 414/2024.									
553	864	1118/2024	14/06/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 912 do empenho 553, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Breves/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 463/2024.									
548	828	1431/2024	14/06/2024	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 878 do empenho 548, Cheque 866.880, Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Cametá/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 414/2024.									
11	861		14/06/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.864,35 P	3.864,35	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 781 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 maio/2024.									
9	869		14/06/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	93.674,46 P	93.674,46	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 778 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 maio/2024.									
9	870		14/06/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	398,45 P	398,45	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 779 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 maio/2024.									
9	871		14/06/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.325,52 P	1.325,52	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 779 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 maio/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	872		14/06/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19,92 P	19,92	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 780 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 maio/2024.							
11	873		14/06/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	66,28 P	66,28	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 782 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 maio/2024.							
554	865	1407/2024	14/06/2024	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
		Pago a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 913 do empenho 554, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Breves/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 463/2024.							
569	845	1530/2024	19/06/2024	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
		Pago a ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS, liquidação 895 do empenho 569, Cheque 866.899, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Soure/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 468/2024.							
557	841	716/2024	19/06/2024	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
		Pago a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, liquidação 891 do empenho 557, Cheque 866.895, Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Goianésia/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 469/2024.							
570	843	1529/2024	19/06/2024	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
		Pago a CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA, liquidação 893 do empenho 570, Cheque 866.897, Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (três e meia) diárias para participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de ABAETETUBA/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 418/2024.							
563	842	730/2024	19/06/2024	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
		Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 892 do empenho 563, Cheque 866.896, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Soure/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 468/2024.							
561	846	753/2024	19/06/2024	Willames Lima Matos	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
		Pago a Willames Lima Matos, liquidação 896 do empenho 561, Cheque 866.900, Recibo ref. a Valor empenhado a Willames Lima Matos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (três e meia) diárias para participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de ABAETETUBA/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 418/2024.							
568	844	1528/2024	19/06/2024	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
		Pago a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, liquidação 894 do empenho 568, Cheque 866.898, Recibo ref. a Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Soure/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 468/2024.							
534	847	823/2024	21/06/2024	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 897 do empenho 534, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para participar de reuniões mensais do exercício 2024, do Conselho Estadual de Saúde do Pará - CES, no município de Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 247/2024.							
585	849	1345/2024	21/06/2024	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
		Pago a FLAVIA RENATA NEVES COSTA, liquidação 899 do empenho 585, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a FLAVIA RENATA NEVES COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (três e meia) diárias para participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Pacajás/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 485/2024.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
582	848	1351/2024	21/06/2024	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, liquidação 898 do empenho 582, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (três e meia) diárias para participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Pacajás/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 485/2024.
583	850	1411/2024	21/06/2024	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, liquidação 900 do empenho 583, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (três e meia) diárias para participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Pacajás/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 485/2024.
565	852	1386/2024	24/06/2024	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, liquidação 902 do empenho 565, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Baião/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 470/2024.
584	882	1533/2024	24/06/2024	Leonardo Gomes de Sousa	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Leonardo Gomes de Sousa, liquidação 932 do empenho 584, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Gomes de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (três e meia) diárias para participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Pacajás/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 485/2024.
577	854	254/2024	25/06/2024	Lindacy Tavares Pinto	3.619,00 P	3.619,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 904 do empenho 577, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 5 e 1/2 (Cinco e meia) diárias, para Conselheiro, dentro do estado para participar das Reuniões Ordinárias de Plenário e eventos promovidos pelo Coren/PA, em Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 039/2024.
576	853	079/2024	25/06/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.961,00 P	2.961,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 903 do empenho 576, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para Conselheiro, dentro do estado para participar das Reuniões Ordinárias de Plenário e eventos promovidos pelo Coren/PA, em Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 039/2024.
586	856	1390/2024	25/06/2024	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	67.605,82 P	64.225,53	Nota Fiscal de Serviço	2261	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
									Pago a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 786 do empenho 586, Transferência Bancária, Nota Fiscal de Serviço 2261 ref. a Valor empenhado a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao pagamento da nota fiscal nº 2261, data de emissão 21/06/24, comemoração centenário da Escola de Enfermagem Megalhães barata.
578	855	1410/2024	25/06/2024	NEYSON PINHEIRO FREIRE	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a NEYSON PINHEIRO FREIRE, liquidação 905 do empenho 578, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para colaborador realizar visita técnica para colaborar com as ações institucionais, bem como participar da inauguração da sede do Coren/PA, em Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 0483/2024.
581	894	1586/2024	26/06/2024	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	5.250,00 P	5.250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS, liquidação 944 do empenho 581, Cheque 866.903, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO; 5 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL e 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.
579	897	1592/2024	26/06/2024	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA, liquidação 947 do empenho 579, Cheque 866.904, Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO; 5 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL e 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.
590	883	1345/2024	26/06/2024	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a FLAVIA RENATA NEVES COSTA, liquidação 937 do empenho 590, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a FLAVIA RENATA NEVES COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (três e meia) diárias para participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Altamira/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 486/2024.
53	893	082/2024	26/06/2024	Incorp Technology Informática Ltda.	12.573,55 P	11.385,54	Nota Fiscal de Serviço	23977	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
580	896	1591/2024	26/06/2024	JULIENE LARESSA BATTISTA BALIEIRO	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a JULIENE LARESSA BATTISTA BALIEIRO, liquidação 946 do empenho 580, Cheque 866.902, Recibo ref. a Valor empenhado a JULIENE LARESSA BATTISTA BALIEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO; 5 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL e 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
589	884	1527/2024	26/06/2024	LÍVIA BRENA MARREIRA DE AQUINO	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a LÍVIA BRENA MARREIRA DE AQUINO, liquidação 938 do empenho 589, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a LÍVIA BRENA MARREIRA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (três e meia) diárias para participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Altamira/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 486/2024.					
43	891	088/2024	26/06/2024	PRODEPA	461,00 P	461,00	Nota Fiscal de Serviço	22497	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
				Pago a PRODEPA, liquidação 815 do empenho 43, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 22497 ref. a Valor empenhado a PRODEPA, referente ao serviço de hospedagem de sites e email, meses janeiro a julho, vigência 06/08/23 a 05/08/24, terceiro termo aditivo, contrato inicial 04/2020.					
587	895	1595/2024	26/06/2024	SAMYELE MOTA BARBOSA	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 945 do empenho 587, Cheque 866.901, Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO; 5 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL e 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
601	885	058/2024	27/06/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 939 do empenho 601, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias, para Conselheiro, dentro do estado para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, em Acará/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 487/2024.					
51	892	091/2024	27/06/2024	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	1.031,31 P	1.031,31	Nota Fiscal de Serviço	03459775/ 03459774	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
				Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 814 do empenho 51, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 03459775/ 03459774 ref. a Valor empenhado ao CIEE, referente a intermediação de estágios e aprendizes.					
600	889	067/2024	27/06/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 943 do empenho 600, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias, para Conselheiro, dentro do estado para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, em Salvaterra/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 488/2024.					
599	886	732/2024	27/06/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, liquidação 940 do empenho 599, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias, para Conselheiro, dentro do estado para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, em Acará/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 487/2024.					
588	887	630	27/06/2024	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 941 do empenho 588, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.					
591	888	480/2024	27/06/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 942 do empenho 591, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO e 05 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.					
468	890	093/2024	27/06/2024	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.831,63 P	16.124,70	Nota Fiscal de Serviço	379	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 816 do empenho 468, Transferência Bancária, Nota Fiscal de Serviço 379 ref. a Valor empenhado a VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao fornecimento de mão de obra para o Coren/PA- 3º Termo Aditivo ao contrato nº 02/2022. Período: 06 de abril de 2024 a 05 de abril de 2025.					
27	903		28/06/2024	BANCO DO BRASIL	280,59 P	280,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 965 do empenho 27, Débito automático, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao desconto das tarifas bancárias no mês de junho/2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	904		28/06/2024	BANCO DO BRASIL	23.303,04 P	23.303,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 966 do empenho 27, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao descontos das tarifas bancárias no mês de junho/2024.									
Total de pagamentos: 198					741.179,05	734.290,36			
Total líquido:						734.290,36			