

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
610	968	331/2024	01/07/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	9.000,00 P	9.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1067 do empenho 610, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15(quinze) auxílios representação como conselheira tesoureira, no mês de JUNHO de 2024.					
616	953	380/2024	01/07/2024	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 1049 do empenho 616, 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 139ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 25/06/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 1108/2024/GAB/PRES/Coren/PA.					
619	935	379/2024	01/07/2024	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 1031 do empenho 619, 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 562ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25 e 26/06/2024, conforme MEMO nº 1107/2024/GAB/PRES/Coren/PA.					
615	952	380/2024	01/07/2024	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 1048 do empenho 615, 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 139ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 25/06/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 1108/2024/GAB/PRES/Coren/PA.					
630	971	370/2024	01/07/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	8.450,00 P	8.450,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Antônio Marcos Freire Gomes, liquidação 1070 do empenho 630, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcos Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 13 (treze) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.					
618	934	379/2024	01/07/2024	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 1030 do empenho 618, 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 562ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25 e 26/06/2024, conforme MEMO nº 1107/2024/GAB/PRES/Coren/PA.					
604	977	589/2024	01/07/2024	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 1076 do empenho 604, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Françoise Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.					
597	976	107/2024	01/07/2024	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 1075 do empenho 597, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para proferir treinamento voltado as Comissões de Ética de Enfermagem das instituições de saúde do município de Santarém/PA e região, conforme Portaria Coren/PA nº 517/2024.					
54	978	097/2024	01/07/2024	Implanta Informatica Ltda	16.217,27 P	14.684,64	Nota Fiscal de Serviço	6176	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
				Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 907 do empenho 54, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 6176 ref. a Valor empenhado a implanta, referente ao aluguel de sistema, meses de janeiro a dezembro, vigencia 03/01/24 a 02/01/25 terceiro termo aditivo.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
612	970	333/2024	01/07/2024	Jaime dos Santos Reis	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1069 do empenho 612, 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 JUNHO de 2024.
625	936	379/2024	01/07/2024	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 1032 do empenho 625, 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 562º Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25 e 26/06/2024, conforme MEMO nº 1107/2024/GAB/PRES/Coren/PA.
611	973	346/2024	01/07/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	9.000,00 P	9.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 1072 do empenho 611, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15(quinze) auxílios representação como conselheiro tesoureiro, no mês de JUNHO de 2024.
620	933	379/2024	01/07/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 1029 do empenho 620, 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 562º Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25 e 26/06/2024, conforme MEMO nº 1107/2024/GAB/PRES/Coren/PA.
617	954	380/2024	01/07/2024	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 1050 do empenho 617, 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 139ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 25/06/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 1108/2024/GAB/PRES/Coren/PA.
602	969	352/2024	01/07/2024	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 1068 do empenho 602, 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 JUNHO de 2024.
626	937	379/2024	01/07/2024	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 1033 do empenho 626, 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 562º Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25 e 26/06/2024, conforme MEMO nº 1107/2024/GAB/PRES/Coren/PA.
598	975	1236/2024	01/07/2024	Márcia Simão Carneiro	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 1074 do empenho 598, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (duas e meia) diárias para proférir treinamento voltado as Comissões de Ética de Enfermagem das instituições de saúde do município de Santarém/PA e região, conforme Portaria Coren/PA nº 517/2024.
603	974	347/2024	01/07/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 1073 do empenho 603, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (Oito) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.
622	938	379/2024	01/07/2024	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 1034 do empenho 622, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 562º Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25 e 26/06/2024, conforme MEMO nº 1107/2024/GAB/PRES/Coren/PA.
606	972	586/2024	01/07/2024	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 1071 do empenho 606, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Willames Lima Matos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.
595	1088	1530/2024	02/07/2024	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.697,50 P	1.697,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	979		02/07/2024	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 ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS, liquidação 1131 do empenho 595, Cheque 866.908, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para colaborador participar e profirir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Salvaterra/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 488/2024.									
33	981		02/07/2024	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	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 926 do empenho 19, Transferência Bancária, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, Ref. a folha de pagamento do exercício de 2024.									
609	983	585/2024	02/07/2024	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 HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS, liquidação 927 do empenho 33, Transferência Bancária, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados.									
596	1089	1347/2024	02/07/2024	Ione Costa Queiroz	1.697,50 P	1.697,50	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
Pago a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, liquidação 1077 do empenho 609, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.									
593	1086		02/07/2024	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00 P	2.303,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1132 do empenho 596, Cheque 866.909, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para colaborador participar e profirir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Salvaterra/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 488/2024.									
631	982		02/07/2024	Luan Diego Pereira Alves	175,20 P	175,20	Folha de Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 1129 do empenho 593, cheque nº 866.906, 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 Conselheiro, dentro do estado para participar e profirir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, em Acará/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 487/2024.									
592	1085	1357/2024	02/07/2024	MIKELY ROSANE MENDES 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 Luan Diego Pereira Alves, liquidação 929 do empenho 631, Transferência Bancária, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], ref. ao contrato de estágio do estudante Luan Diego Pereira Alves, do período de junho a dezembro/2024.									
28	980		02/07/2024	RARISON DE LIMA TRINDADE	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
Pago a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, liquidação 1128 do empenho 592, cheque nº 866.905, Recibo ref. a Valor empenhado a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para colaborador participar e profirir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Acará/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 487/2024.									
594	1087	1604/2024	02/07/2024	Waylla Emanuel Olegária da Luz	1.900,50 P	1.900,50	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
Pago a RARISON DE LIMA TRINDADE, liquidação 928 do empenho 28, Transferência Bancária, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.									
640	1121		03/07/2024	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	254.587,72 P	241.858,33	Nota Fiscal de Serviço	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	
Pago a Waylla Emanuel Olegária da Luz, liquidação 1130 do empenho 594, Cheque 866.907, Recibo ref. a Valor empenhado a Waylla Emanuel Olegária da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para colaborador participar e profirir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Salvaterra/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 488/2024.									
20	1111		08/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	226.267,09 P	226.267,09	Extrato Bancário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
Pago a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 933 do empenho 640, Transferência Bancária, Nota Fiscal de Serviço 2267/2268 ref. a Valor empenhado a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Realização de Evento - Conforme Ordem de Serviço nº 2267 e 2268.- MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.									
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 256 do empenho 20, Transferência Bancária, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota-parce Cofen s/ receita arrecadada por meio de cartão de crédito/débito no mês de janeiro/2024.									
20	1112		08/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	145.954,83 P	145.954,83	Extrato Bancário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
Pago a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 933 do empenho 640, Transferência Bancária, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Realização de Evento - Conforme Ordem de Serviço nº 2267 e 2268.- MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	1113	08/07/2024	08/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	152.077,47 P	152.077,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 386 do empenho 20, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota-parte Cofen s/ receita arrecadada por meio de cartão de crédito/débito no mês de Março/2024.					
614	984	401/2024	08/07/2024	DARCJANE COELHO CORDOVIL	1.327,50 P	1.327,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a DARCJANE COELHO CORDOVIL, liquidação 1078 do empenho 614, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DARCJANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar inspeção, nos termos da Resolução Cofen nº 725/2023, junto as instituição de saúde do município de Concórdia do Pará/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 524/2024.					
664	997	08/07/2024	08/07/2024	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 1081 do empenho 664, Pagamento Eletrônico de Títulos , Selezione... 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 – Extrato de Termo aditivo ao Contrato nº 01/2024 – SBM COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA.					
53	998	082/2024	08/07/2024	Incorp Technology Informatica Ltda.	12.573,55 P	11.385,14	Nota Fiscal de Serviço	24078	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
				Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 934 do empenho 53, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 24078 ref. a Valor empenhado ao incorp, referente ao serviço de manutenção do sistema, meses de janeiro a junho, vigência 24/06/23 a 23/06/24 terceiro termo aditivo.					
641	999	08/07/2024	08/07/2024	Incorp Technology Informatica Ltda.	2,20 P	2,20	Nota Fiscal de Serviço	24078	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
				Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 935 do empenho 641, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 24078 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., meses de janeiro a junho, vigência 24/06/23 a 23/06/24 terceiro termo aditivo. Complemento.					
636	985	363/2024	08/07/2024	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 1079 do empenho 636, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (Quinze) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.					
624	939	379/2024	08/07/2024	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 1035 do empenho 624, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 562ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25 e 26/06/2024, conforme MEMO nº 1107/2024/GAB/PRES/Coren/PA.					
168	989	674/2024	08/07/2024	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 950 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.					
98	988	466/2024	08/07/2024	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 949 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.					
170	1114	2004/2023	08/07/2024	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	2.241,38 P	1.839,05	Nota Fiscal de Serviço	9351	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
				Pago a MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA, liquidação 958 do empenho 170, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 9351 ref. a Valor empenhado a MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA, referente ao contrato de manutenção de elevadores, contrato 09/2023, vigência 07/12/2023 a 07/12/2024					
49	990	080/2024	08/07/2024	oi s.a.	264,62 P	264,62	Nota Fiscal de Serviço	618239	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a oi s.a., liquidação 951 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 618239 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.					
49	991	080/2024	08/07/2024	oi s.a.	358,24 P	358,24	Nota Fiscal de Serviço	622203	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a oi s.a., liquidação 951 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 622203 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia móvel e fixa.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a oi s.a., liquidação 952 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 622203 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
49	992	080/2024	08/07/2024	oi s.a.	260,32 P	260,32	Nota Fiscal de Serviço	622776	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 953 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 622776 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
49	993	080/2024	08/07/2024	oi s.a.	373,27 P	373,27	Nota Fiscal de Serviço	617859	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 954 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 617859 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
49	994	080/2024	08/07/2024	oi s.a.	209,87 P	209,87	Nota Fiscal de Serviço	3305965	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 955 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 3305965 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
49	995	080/2024	08/07/2024	oi s.a.	209,87 P	209,87	Nota Fiscal de Serviço	3306098	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 956 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 3306098 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
49	996	080/2024	08/07/2024	oi s.a.	76,68 P	76,68	Nota Fiscal de Serviço	5343398	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 957 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 5343398 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
613	987	388/2024	08/07/2024	Raquel Figueiras Szoltz	1.327,50 P	1.327,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Raquel Figueiras Szoltz, liquidação 1080 do empenho 613, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Figueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (duas e meia) diárias para realizar inspeção, nos termos da Resolução Cofen nº 725/2023, junto as instituição de saúde do município de Concórdia do Pará/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 524/2024.									
56	1099	081/2024	08/07/2024	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	2.507,17 P	2.507,17	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 936 do empenho 56, Pagamento Eletrônico de Títulos, Fatura ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, pela aquisição ou serviços prestados, para fornecimento de vale transporte.									
39	986	099/2024	08/07/2024	VALDECI MARQUES SEADE	4.381,85 P	4.381,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a VALDECI MARQUES SEADE, liquidação 948 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 16/11/23 a 15/11/24.									
651	1001	584/2024	09/07/2024	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 1083 do empenho 651, 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 JUNHO de 2024.									
639	1026	1586/2024	09/07/2024	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS, liquidação 1108 do empenho 639, Transferência Bancária, 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 JUNHO de 2024.									
671	956	1421/2024	09/07/2024	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 1052 do empenho 671, 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 15ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, no 20/06/2024, na sede do COREN-PA.									
637	1013	1402/2024	09/07/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
659	1004	618/2024	09/07/2024	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	
<p>Pago a ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA, liquidação 1095 do empenho 637, 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 JUNHO de 2024.</p>										
660	1005	587/2024	09/07/2024	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	
<p>Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 1086 do empenho 659, 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 JUNHO de 2024.</p>										
653	1000	590/2024	09/07/2024	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a ANDREZA SENA MACHADO, liquidação 1082 do empenho 653, 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 JUNHO de 2024.</p>										
638	1007	595/2024	09/07/2024	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	
<p>Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 1089 do empenho 638, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.</p>										
633	1015	1401/2024	09/07/2024	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	
<p>Pago a ARICIA LOBATO DE ARAUJO, liquidação 1097 do empenho 633, 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 JUNHO de 2024.</p>										
658	1010	611/2024	09/07/2024	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	
<p>Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1092 do empenho 658, 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 JUNHO de 2024.</p>										
661	1003	588/2024	09/07/2024	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	
<p>Pago a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, liquidação 1085 do empenho 661, 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 JUNHO de 2024.</p>										
669	1019	494/2024	09/07/2024	Danielle Cruz Rocha	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1101 do empenho 669, 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 JUNHO de 2024.</p>										
58	1069	108/2024	09/07/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	320,80 P	319,53	Nota Fiscal de Serviço	16494	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 760 do empenho 58, referente Nota Fiscal de Serviço nº 16494 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., Ref. a emissão de passagem rodoviária, em favor de Mikely Silva, Trecho: Belém/ Limoeiro do Ajuru/ Belém, nos dias de 29/05/2024 e 01/06/2024.</p>										
58	1071	108/2024	09/07/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	300,80 P	299,53	Nota Fiscal de Serviço	16486	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 908 do empenho 58, Transferência Bancária, referente Nota Fiscal de Serviço nº 16486 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., Ref. a aquisição de passagem em favor de: Marcondes Barbosa, Trecho: Paragominas/Belém/Paragominas, nos dias 28/05/2024 e 29/05/2024.</p>										
58	1064	108/2024	09/07/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	90,80 P	89,53	Nota Fiscal de Serviço	16491	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 754 do empenho 58, Transferência Bancária, Nota Fiscal de Serviço 16491 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias, meses de Janeiro a novembro, vigência 20/11/2023 a 19/11/2024</p>										
58	1065	108/2024	09/07/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	300,80 P	299,53	Nota Fiscal de Serviço	16487	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	1066	108/2024	09/07/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 763 do empenho 58, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16487 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias, meses de janeiro a novembro, vigência 20/11/2023 a 19/11/2024	180,80 P	179,53	Nota Fiscal de Serviço	16501	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1067	108/2024	09/07/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 766 do empenho 58, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16501 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias, meses de janeiro a novembro, vigência 20/11/2023 a 19/11/2024	90,80 P	89,53	Nota Fiscal de Serviço	16492	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1068	108/2024	09/07/2024	Liquidação do Empenho 58, referente Nota Fiscal de Serviço nº 16492 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., Ref. a emissão de passagem rodoviária, em favor de Dorivalda Cunha, Trecho: Cametá/ Limoeiro do Ajuru/ Cametá, nos dias de 29/05/2024 e 01/06/2024.	240,80 P	239,53	Nota Fiscal de Serviço	16488	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1070	108/2024	09/07/2024	Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 764 do empenho 58, referente Nota Fiscal de Serviço nº 16488 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., Ref. a emissão de passagem rodoviária, em favor de Lyandra Santos, Trecho: Bragança/ Paragominas/ Bragança, nos dias de 26/05/2024 e 30/05/2024.	300,80 P	299,53	Nota Fiscal de Serviço	16490	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1072	108/2024	09/07/2024	Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 762 do empenho 58, Transferência Bancária , referente Nota Fiscal de Serviço nº 16490 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., Ref. a emissão de passagem rodoviária, em favor de Jade Leão, Trecho: Belém/ Paragominas/ Belém, nos dias de 26/05/2024 e 30/05/2024.	320,80 P	319,53	Nota Fiscal de Serviço	16497	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1073	108/2024	09/07/2024	Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 759 do empenho 58, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço nº 16497 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., Ref. a emissão de passagem rodoviária, em favor de Jaime Reis, Trecho: Belém/ Limoeiro de Ajuru/ Belém, nos dias de 29/05/2024 e 01/06/2024.	110,80 P	109,53	Nota Fiscal de Serviço	16493	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1074	108/2024	09/07/2024	Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 758 do empenho 58, Transferência Bancária , referente Nota Fiscal de Serviço nº 16493 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., Ref. a emissão de passagem rodoviária, em favor de Jaime Reis, Trecho: Belém/ Abaetetuba/ Belém, nos dias de 27/05/2024 e 28/05/2024.	230,80 P	229,53	Nota Fiscal de Serviço	16485	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1075	108/2024	09/07/2024	Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 769 do empenho 58, Transferência Bancária , referente Nota Fiscal de Serviço nº 16485 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., Ref. a emissão de passagem rodoviária, em favor de Lindacy Pinto, Trecho: Mocajuba/ Belém/ Mocajuba, nos dias de 29/05/2024 e 01/06/2024.	110,80 P	109,53	Nota Fiscal de Serviço	16495	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1076	108/2024	09/07/2024	Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 755 do empenho 58, Transferência Bancária , referente Nota Fiscal de Serviço nº 16495 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., Ref. a emissão de passagem rodoviária, em favor de Flavia Renata Costa, Trecho: Belém/ Abaetetuba/ Belém, nos dias de 26/05/2024 e 29/05/2024.	110,80 P	109,53	Nota Fiscal de Serviço	16496	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1077	108/2024	09/07/2024	Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 756 do empenho 58, Transferência Bancária , referente Nota Fiscal de Serviço nº 16494 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., Ref. a emissão de passagem rodoviária, em favor de Charles Santos, Trecho: Belém/ Abaetetuba/ Belém, nos dias de 26/05/2024 e 29/05/2024.	110,80 P	109,53	Nota Fiscal de Serviço	16498	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1078	108/2024	09/07/2024	Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 757 do empenho 58, Transferência Bancária , referente Nota Fiscal de Serviço nº 16498 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., Ref. a emissão de passagem rodoviária, em favor de Gabriella Braga, Trecho: Belém/ Abaetetuba/ Belém, nos dias de 26/05/2024 e 29/05/2024.	240,80 P	239,53	Nota Fiscal de Serviço	16489	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1079	108/2024	09/07/2024	Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 765 do empenho 58, Transferência Bancária , referente Nota Fiscal de Serviço nº 16489 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., Ref. a emissão de passagem rodoviária, em favor de Raimundo Picanço, Trecho: Bragança/ Paragominas/ Bragança, nos dias de 26/05/2024 e 29/05/2024.	180,80 P	179,53	Nota Fiscal de Serviço	16502	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 767 do empenho 58, Transferência Bancária, referente Nota Fiscal de Serviço nº 16502 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., Ref. a emissão de passagem rodoviária, em favor de Ana Gabriela Andrade, Trecho: Belém/ Curuçá/ Belém, nos dias de 27/05/2024 e 30/05/2024.					
58	1080	108/2024	09/07/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,80 P	179,53	Nota Fiscal de Serviço	16500	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 768 do empenho 58, Transferência Bancária, referente Nota Fiscal de Serviço nº 16500 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., Ref. a emissão de passagem rodoviária, em favor de Willames Matos, Trecho: Belém/ Curuçá/ Belém, nos dias de 27/05/2024 e 29/05/2024.					
57	1081	108/2024	09/07/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.348,42 P	4.196,86	Nota Fiscal de Serviço	16503	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 771 do empenho 57, Transferência Bancária, referente Nota Fiscal de Serviço nº 16503 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., Ref. a emissão de passagem aérea, em favor de Gabriela Oliveira, Trecho: IOS CNF/BEL e BEL/ YCP IOS, nos dias de 14/06/2024 e 16/06/2024.					
57	1082	108/2024	09/07/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.201,76 P	2.123,74	Nota Fiscal de Serviço	16428	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 770 do empenho 57, Transferência Bancária, referente Nota Fiscal de Serviço nº 16428 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., Ref. a emissão de passagem aérea, em favor de José Portal, Trecho: Belém/ BSB/ Belém, nos dias de 22/04/2024 e 25/04/2024.					
58	1083	108/2024	09/07/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80 P	219,52	Nota Fiscal de Serviço	16446	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 909 do empenho 58, Transferência Bancária, referente Nota Fiscal de Serviço nº 16446 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., Ref. a aquisição de passagem em favor de: Luiz Heleno Oliveira, Trecho: Macapá/Afuá/Macapá, nos dias 15/04/2024 e 20/04/2024.					
58	1084	108/2024	09/07/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,80 P	179,53	Nota Fiscal de Serviço	16499	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 910 do empenho 58, Transferência Bancária, Ref. a aquisição de passagem em favor de: Luiz Heleno Oliveira, Trecho: Belém/Curuçá/ Belém, nos dias 27/05/2024 e 29/05/2024.					
635	1012	188/2024	09/07/2024	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 1094 do empenho 635, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição de serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.					
657	1022	606/2024	09/07/2024	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 1104 do empenho 657, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição de serviços prestados. Referente à concessão de 05 (CINCO) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.					
655	1021	190/2024	09/07/2024	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1103 do empenho 655, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição de serviços prestados. Referente à concessão de 05 (CINCO) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.					
662	1011	1409/2024	09/07/2024	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 1093 do empenho 662, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição de serviços prestados. Referente à concessão de 05(CINCO) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.					
656	1008	1013/2024	09/07/2024	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 1090 do empenho 656, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição de serviços prestados. Referente à concessão de 15 (QUINZE) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.					
670	955	1421/2024	09/07/2024	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 1051 do empenho 670, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição de serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 15ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, no 20/06/2024, na sede do COREN-PA.					
632	1016	609/2024	09/07/2024	JULIENE LARESSA BATISTA BALLEIRO	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	
648	1025	1591/2024	09/07/2024	JULIENE LARESSA BATTISTA BALIEIRO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação	
Pago a JULIENE LARESSA BATTISTA BALIEIRO, liquidação 1098 do empenho 632, Transferência Bancária, 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 JUNHO de 2024.										
634	1014	189/2024	09/07/2024	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 1096 do empenho 634, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO de 2024.										
647	1002	581/2024	09/07/2024	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 1084 do empenho 647, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a LAGERSON MAUAD FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (CINCO) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.										
605	1018	610/2024	09/07/2024	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 1100 do empenho 605, 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 JUNHO de 2024.										
650	1023	994/2024	09/07/2024	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 1105 do empenho 650, 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 JUNHO de 2024.										
645	1024	336/2024	09/07/2024	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 1106 do empenho 645, 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 JUNHO de 2024.										
607	1006	613/2024	09/07/2024	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 1088 do empenho 607, 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 JUNHO de 2024.										
642	1020	1118/2024	09/07/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	814,50 P	814,50	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais	
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1102 do empenho 642, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diária para participar da Solenidade de inauguração da Sede Administrativa do Coren/PA, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA nº 482/2024.										
608	1017	612/2024	09/07/2024	Waylla Emanuel Olegária da Luz	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação	
Pago a Waylla Emanuel Olegária da Luz, liquidação 1099 do empenho 608, 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 JUNHO de 2024.										
652	1009	616/2024	09/07/2024	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 1091 do empenho 652, 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 JUNHO de 2024.										
646	1030	1592/2024	10/07/2024	CRISTIANE DOS SANTOS BATTISTA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação	
Pago a CRISTIANE DOS SANTOS BATTISTA, liquidação 1112 do empenho 646, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIANE DOS SANTOS BATTISTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (CINCO) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.										
665	1027	1626/2024	10/07/2024	Elivan da Silva Alencar	814,50 P	814,50	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
666	1031	1625/2024	10/07/2024	Igor do Rosário Costa	814,50 P	814,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
643	1032	1517/2024	10/07/2024	José Rodrigo Silva	4.850,00 P	4.850,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
676	1033	362/2024	10/07/2024	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
644	1028	079/2024	10/07/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
678	1029	079/2024	10/07/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	987,00 P	987,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
649	1090	1595/2024	11/07/2024	SAMYELE MOTA BARBOSA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
683	1035	415/2024	15/07/2024	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
681	1036	415/2024	15/07/2024	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
50	1044	094/2024	15/07/2024	Companhia de Saneamento do Pará	150,21 P	150,21	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
50	1039	094/2024	15/07/2024	Companhia de Saneamento do Pará	146,60 P	146,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
50	1040	094/2024	15/07/2024	Companhia de Saneamento do Pará	878,20 P	878,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	1041	094/2024	15/07/2024	Companhia de Saneamento do Pará	146,60 P	146,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 976 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a cosanpa, Ref. ao serviço de agua e esgoto.					
50	1042	094/2024	15/07/2024	Companhia de Saneamento do Pará	146,60 P	146,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 977 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a cosanpa, Ref. ao serviço de agua e esgoto.					
50	1043	094/2024	15/07/2024	Companhia de Saneamento do Pará	146,60 P	146,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 978 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a cosanpa, Ref. ao serviço de agua e esgoto.					
48	1046	087/2024	15/07/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.279,60 P	1.220,75	Nota Fiscal de Serviço	091656756	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 983 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 091656756 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.					
48	1047	087/2024	15/07/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.546,53 P	3.363,14	Nota Fiscal de Serviço	091656757	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 984 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 091656757 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.					
48	1049	087/2024	15/07/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	397,63 P	377,64	Nota Fiscal de Serviço	093035388	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 986 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 093035388 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.					
48	1045	087/2024	15/07/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	7.501,78 P	7.501,78	Nota Fiscal de Serviço	093386289	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 982 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 093386289 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.					
48	1048	087/2024	15/07/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.177,14 P	1.177,14	Nota Fiscal de Serviço	091656758	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 985 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 091656758 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.					
48	1050	087/2024	15/07/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	767,88 P	767,88	Nota Fiscal de Serviço	090264208	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 987 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 090264208 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.					
48	1051	087/2024	15/07/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	298,03 P	298,03	Nota Fiscal de Serviço	090310394	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 988 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 090310394 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.					
48	1052	087/2024	15/07/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	573,37 P	573,37	Nota Fiscal de Serviço	090533088	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 989 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 090533088 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.					
48	1053	087/2024	15/07/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90,76 P	90,76	Nota Fiscal de Serviço	090533090	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 990 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 090533090 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
682	1037	415/2024	15/07/2024	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 1119 do empenho 682, 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 79ª Reunião Extraordinária de Plenário do Coren/PA, no 10/07/2024, conforme MEMO nº1154/2024/GAB/PRES/Coren/PA.					
679	1034	1623/2024	15/07/2024	Maria Ivanilda Ferreira Gonçalves	814,50 P	814,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Maria Ivanilda Ferreira Gonçalves, liquidação 1116 do empenho 679, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Ivanilda Ferreira Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diária para participar da Solemnidade de Inauguração da Sede Administrativa do Coren/PA, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA nº 482/2024.					
677	1038	582/2024	15/07/2024	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 1120 do empenho 677, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimunda Odeise Matos de Seixas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.					
18	1054		15/07/2024	SODEXO PASS DO BRASIL-SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	45.262,50 P	45.262,50	Nota Fiscal de Serviço	02753797	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
				Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 973 do empenho 18, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 02753797 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, Ref. a folha de pagamento do exercício de 2024.					
654	1058	583/2024	16/07/2024	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 1124 do empenho 654, 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 JUNHO de 2024.					
621	941	379/2024	16/07/2024	Hallesa de Fátima Pimentel	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 1037 do empenho 621, Cheque 866.911, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 562ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25 e 26/06/2024, conforme MEMO nº 1107/2024/GAB/PRES/Coren/PA.					
675	960	1421/2024	16/07/2024	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 1056 do empenho 675, Cheque 866.917, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 15ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, no 20/06/2024, na sede do COREN-PA.					
691	1059	1270/2024	16/07/2024	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 968 do empenho 691, 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 – Extrato de Termo aditivo ao Contrato nº 04/2020 – INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.					
673	958	1421/2024	16/07/2024	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 1054 do empenho 673, Cheque 866.915, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 15ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, no 20/06/2024, na sede do COREN-PA.					
623	940	379/2024	16/07/2024	Júlio César Mourão Batista	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a Júlio César Mourão Batista, liquidação 1036 do empenho 623, Cheque 866.912, Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Mourão Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 562ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25 e 26/06/2024, conforme MEMO nº 1107/2024/GAB/PRES/Coren/PA.					
672	957	1421/2024	16/07/2024	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 1053 do empenho 672, Cheque 866.914, Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Mourão Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 15ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, no 20/06/2024, na sede do COREN-PA.					
692	1091	254/2024	16/07/2024	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 1134 do empenho 692, 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 Conselheiro, dentro do estado para participar das Reuniões Ordinárias de Plenário e eventos promovidos pela autarquia, em Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 039/2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
627	942	379/2024	16/07/2024	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 1038 do empenho 627, Cheque 866.910, Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 562º Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25 e 26/06/2024, conforme MEMO nº 1107/2024/GAB/PRES/Coren/PA.					
674	959	1421/2024	16/07/2024	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 1055 do empenho 674, Cheque 866.916, Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 15ª Reunião Ordinária de Câmara Ética, no 20/06/2024, na sede do COREN-PA.					
663	1055	403/2024	16/07/2024	Monica Cristina Santos Genú	265,50 P	265,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1121 do empenho 663, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1/2 (Meia) diária para realizar inspeção, nos termos da Resolução Cofen nº 725/2023, junto as instituição de saúde do município de Santarém Novo/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 525/2024.					
680	1057	630/2024	16/07/2024	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 1123 do empenho 680, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.					
42	1060	1650/2024	16/07/2024	RH MASTER SISTEMAS LTDA	813,71 P	813,71	Nota Fiscal de Serviço	3393	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
				Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 981 do empenho 42, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 3393 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.					
693	1056	596/2024	16/07/2024	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 1122 do empenho 693, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.					
10	1102	17/07/2024	17/07/2024	Caixa Economica Federal	28.208,43 P	28.208,43	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 969 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 junho/2024.					
10	1103	17/07/2024	17/07/2024	Caixa Economica Federal	3.912,94 P	3.912,94	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 970 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 junho/2024.					
10	1104	17/07/2024	17/07/2024	Caixa Economica Federal	931,98 P	931,98	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 971 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 junho/2024.					
10	1105	17/07/2024	17/07/2024	Caixa Economica Federal	31,06 P	31,06	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 972 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 junho/2024.					
694	1062	1652/2024	17/07/2024	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a FLAVIA RENATA NEVES COSTA, liquidação 1126 do empenho 694, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a FLAVIA RENATA NEVES COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.					
696	1061	414/2024	17/07/2024	Hallesa de Fátima Pimentel	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 1125 do empenho 696, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representação, no período no mês de JUNHO/2024, no COREN-PA.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
695	928	254/2024	17/07/2024	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 1025 do empenho 695, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (duas e meia) diárias, para Conselheiro, dentro do estado para participar das Reuniões Extraordinárias de Plenário e eventos promovidos pela autarquia, em Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 039/2024.
43	1063	088/2024	17/07/2024	PRODEPA	461,00 P	461,00	Nota Fiscal de Serviço	22629	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
									Pago a PRODEPA, liquidação 967 do empenho 43, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 22629 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.
11	1100		17/07/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.541,62 P	3.541,62	DARF	0716241937376 6588	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 993 do empenho 11, Imposto, DARF 07162419373766588 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de junho/2024.
11	1101		17/07/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	489,12 P	489,12	DARF	0716241937376 6588	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 994 do empenho 11, Imposto, DARF 07162419373766588 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de junho/2024.
9	1106		17/07/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	87.552,53 P	87.552,53	DARF	0716241937366 3819	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
									Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 991 do empenho 9, Imposto, DARF 07162419373663819 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de junho/2024.
9	1107		17/07/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	9.782,35 P	9.782,35	DARF	0716241937366 3819	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
									Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 992 do empenho 9, Imposto, DARF 07162419373663819 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de junho/2024.
684	1092	415/2024	18/07/2024	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 Hallesa de Fátima Pimentel, liquidação 1135 do empenho 684, Cheque 866.919, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallesa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 79ª Reunião Extraordinária de Plenário do Coren/PA, no 10/07/2024, conforme MEMO Nº1154/2024/GAB/PRES/Coren/PA.
688	1096	415/2024	18/07/2024	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 1139 do empenho 688, Cheque 866.923, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 79ª Reunião Extraordinária de Plenário do Coren/PA, no 10/07/2024, conforme MEMO Nº1154/2024/GAB/PRES/Coren/PA.
686	1094	415/2024	18/07/2024	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 1137 do empenho 686, Cheque 866.921, Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Mourão Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 79ª Reunião Extraordinária de Plenário do Coren/PA, no 10/07/2024, conforme MEMO Nº1154/2024/GAB/PRES/Coren/PA.
689	1097	415/2024	18/07/2024	LIDJANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a LIDJANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, liquidação 1140 do empenho 689, Cheque 866.924, Recibo ref. a Valor empenhado a LIDJANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 79ª Reunião Extraordinária de Plenário do Coren/PA, no 10/07/2024, conforme MEMO Nº1154/2024/GAB/PRES/Coren/PA.
687	1095	415/2024	18/07/2024	Lindacy Tavares Pinto	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 1138 do empenho 687, Cheque 866.922, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 79ª Reunião Extraordinária de Plenário do Coren/PA, no 10/07/2024, conforme MEMO Nº1154/2024/GAB/PRES/Coren/PA.
697	927	413/2024	18/07/2024	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 1024 do empenho 697, 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 JUNHO de 2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
690	1098	415/2024	18/07/2024	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 1141 do empenho 690, Cheque 866.925, Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 79ª Reunião Extraordinária de Plenário do Coren/PA, no 10/07/2024, conforme MEMO Nº1154/2024/GAB/PRES/Coren/PA.						
685	1093	415/2024	18/07/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 1136 do empenho 685, Cheque 866.920, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 79ª Reunião Extraordinária de Plenário do Coren/PA, no 10/07/2024, conforme MEMO Nº1154/2024/GAB/PRES/Coren/PA.						
698	929		18/07/2024	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	53.933,93 P	51.237,23	Nota Fiscal de Serviço	2282	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 999 do empenho 698, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 2282 ref. a Valor empenhado a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente as INFE. Nº 2282, competência mês JULHO de 2024, conforme ordem de serviço nº 04/2024 – Evento de Inauguração da Nova Sede do Coren/PA – Organização de eventos – MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.						
45	925	089/2024	18/07/2024	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	937,42 P	937,42	Nota Fiscal de Serviço	380577/ 373764	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
				Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 1020 do empenho 45, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 380577/ 373764 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.						
699	926	089/2024	18/07/2024	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	1.661,25 P	1.661,25	Nota Fiscal de Serviço	380577/ 373764	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
				Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 1021 do empenho 699, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 380577/ 373764 ref. a Valor empenhado a volus tecnologia e gestão de benefícios, referente ao complemento de valor(empenho 45), conforme nota fiscal nº 0380577 e 373764 - contrato de fornecimento de óleo diesel, 4º termo aditivo, vigência 16/06/23 a 15/06/24.						
704	944	379/2024	19/07/2024	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 1040 do empenho 704, 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 563ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17/07/2024, conforme MEMO nº 1167/2024/GAB/PRES/Coren/PA..						
701	931	380/2024	19/07/2024	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 1027 do empenho 701, 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 140ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 16/07/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 1168/2024/GAB/PRES/Coren/PA.						
703	943	379/2024	19/07/2024	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 1039 do empenho 703, 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 563ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17/07/2024, conforme MEMO nº 1167/2024/GAB/PRES/Coren/PA..						
700	930	380/2024	19/07/2024	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 1026 do empenho 700, 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 140ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 16/07/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 1168/2024/GAB/PRES/Coren/PA.						
705	945	379/2024	19/07/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
				Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 1041 do empenho 705, 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 563ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17/07/2024, conforme MEMO nº 1167/2024/GAB/PRES/Coren/PA..						
702	932	380/2024	19/07/2024	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 1028 do empenho 702, 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 140ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 16/07/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 1168/2024/GAB/PRES/Coren/PA.						
713	962	1421/2024	22/07/2024	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	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
706	946	379/2024	22/07/2024	Hallesa 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 Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1058 do empenho 713, 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 16ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, no 18/07/2024, na sede do COREN-PA.										
718	963	1421/2024	22/07/2024	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 1042 do empenho 706, Cheque 866.928, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 563º Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17/07/2024, conforme MEMO nº 1167/2024/GAB/PRES/Coren/PA..										
716	966	1421/2024	22/07/2024	Jaimé 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 Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 1059 do empenho 718, Cheque 866.935, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 16ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, no 18/07/2024, na sede do COREN-PA.										
714	961	1421/2024	22/07/2024	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 Jaime dos Santos Reis, liquidação 1062 do empenho 716, Cheque 866.933, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 16ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, no 18/07/2024, na sede do COREN-PA.										
727	964	1720/2024	22/07/2024	José Rodrigo Silva	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	
Suprimento de fundo de 22/07/2024 até 22/08/2024 em favor de José Rodrigo Silva, Transferência Bancária , Recibo .										
708	947	379/2024	22/07/2024	Júlio César Mourão Batista	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Júlio César Mourão Batista, liquidação 1043 do empenho 708, Cheque 866.927, Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Mourão Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 563º Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17/07/2024, conforme MEMO nº 1167/2024/GAB/PRES/Coren/PA..										
715	967	1421/2024	22/07/2024	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 1063 do empenho 715, Cheque 866.932, Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Mourão Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 16ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, no 18/07/2024, na sede do COREN-PA.										
711	949	379/2024	22/07/2024	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 1045 do empenho 711, Cheque 866.929, Recibo ref. a Valor empenhado a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 563º Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17/07/2024, conforme MEMO nº 1167/2024/GAB/PRES/Coren/PA..										
709	948	379/2024	22/07/2024	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00 P	1.800,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 1044 do empenho 709, Cheque 866.926, Fatura ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 563º Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17/07/2024, conforme MEMO nº 1167/2024/GAB/PRES/Coren/PA..										
712	950	379/2024	22/07/2024	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 1046 do empenho 712, Cheque 866.930, Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 563º Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17/07/2024, conforme MEMO nº 1167/2024/GAB/PRES/Coren/PA..										
717	965	1421/2024	22/07/2024	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 1061 do empenho 717, Cheque 866.934, Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 16ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, no 18/07/2024, na sede do COREN-PA.										
707	951	379/2024	22/07/2024	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	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 1047 do empenho 707, Cheque 866.931, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 563ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17/07/2024, conforme MEMO nº 1167/2024(GAB/PRES/Coren/PA..									
51	1119	091/2024	25/07/2024	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	1.416,01 P	1.416,01	Nota Fiscal de Serviço	3478505/3478503	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 1023 do empenho 51, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3478505/3478503 ref. a Valor empenhado ao CIEE, referente a intermediação de estágios e aprendizes.									
50	1117	094/2024	25/07/2024	Companhia de Saneamento do Pará	2.064,12 P	2.064,12	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1064 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a cosanpa, Ref. ao serviço de agua e esgoto.									
50	1118	094/2024	25/07/2024	Companhia de Saneamento do Pará	2.561,72 P	2.561,72	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1065 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a cosanpa, Ref. ao serviço de agua e esgoto.									
54	1116	097/2024	25/07/2024	Implanta Informatica Ltda	16.217,27 P	14.684,64	Nota Fiscal de Serviço	6544	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1066 do empenho 54, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 6544 ref. a Valor empenhado a implanta, referente ao aluguel de sistema, meses de janeiro a dezembro, vigencia 03/01/24 a 02/01/25 terceiro termo aditivo.									
292	1115	1728/2024	25/07/2024	PRODEPA	6.680,32 P	6.680,32	Nota Fiscal de Serviço	22628	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO
Pago a PRODEPA, liquidação 1022 do empenho 292, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 22628 ref. a Valor empenhado a PRODEPA, referente ao pagamento do link de dados de todas as 5 (cinco) unidades, Belém, Altamira, marabá, Santarém, redenção, meses empenhados de fevereiro a outubro. vigencia do contrato 30/10/23 a 29/10/2024.									
729	1122	29/07/2024	29/07/2024	SBM COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA	347.537,00 P	347.537,00	Nota Fiscal de Serviço	0129	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
Pago a SBM COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA, liquidação 1151 do empenho 729, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 0129 ref. a Valor empenhado a SBM COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à NF nº 129 – Aquisição de mobiliário, divisórias, persianas e iluminação, para estruturação física das novas instalações prediais do COREN/PA – SBM COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA.									
170	1124	2004/2023	30/07/2024	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	2.241,38 P	1.839,05	Nota Fiscal de Serviço	9240 e 9463	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA, liquidação 1150 do empenho 170, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 9240 e 9463 ref. a Valor empenhado a MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA, referente ao contrato de manutenção de elevadores, contrato 09/2023, vigencia 07/12/2023 a 07/12/2024									
170	1123	2004/2023	30/07/2024	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	2.241,38 P	1.670,95	Nota Fiscal de Serviço	9240 e 9463	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA, liquidação 1150 do empenho 170, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 9240 e 9463 ref. a Valor empenhado a MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA, referente ao contrato de manutenção de elevadores, contrato 09/2023, vigencia 07/12/2023 a 07/12/2024									
468	1120	093/2024	30/07/2024	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.831,63 P	16.124,70	Nota Fiscal de Serviço	386	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra
Pago a VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 1142 do empenho 468, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 386 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	1130	31/07/2024	31/07/2024	BANCO DO BRASIL	173,28 P	173,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1152 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 julho/2024.									
730	1128	806/2024	31/07/2024	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	2.114,77 P	2.016,43	Fatura	97283	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 1143 do empenho 730, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 97283 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao 3º Termo Aditivo - Vigência 27/02/2020 a 26/02/2025.									
738	1129	082/2024	31/07/2024	Incorp Technology Informatica Ltda.	12.933,47 P	11.711,26	Nota Fiscal de Serviço	24160	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
731	1125	808/2024	31/07/2024	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.847,84 P	2.699,70	Nota Fiscal de Serviço	113615/ 113616	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
				Pago a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 1144 do empenho 731, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 113615/ 113616 ref. a Valor empenhado a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente ao segundo termo aditivo - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de segurança por monitoramento eletrônico. Vigência:20/04/2024 a 19/04/2025;						
731	1126	808/2024	31/07/2024	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.847,84 P	2.699,70	Nota Fiscal de Serviço	113553/ 113617	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
				Pago a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 1145 do empenho 731, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 113553/ 113617 ref. a Valor empenhado a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente ao segundo termo aditivo - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de segurança por monitoramento eletrônico. Vigência:20/04/2024 a 19/04/2025;						
731	1127	808/2024	31/07/2024	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.847,84 P	2.699,70	Nota Fiscal de Serviço	113554/ 113618	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
				Pago a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 1146 do empenho 731, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 113554/ 113618 ref. a Valor empenhado a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente ao segundo termo aditivo - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de segurança por monitoramento eletrônico. Vigência:20/04/2024 a 19/04/2025;						
Total de pagamentos: 203					1.769.217,29	1.745.174,59				
Total líquido:						1.745.174,59				