

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	110	062/2017	17/01/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26 P	437,26	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 141 do empenho 39, Transferência Bancária 661.183.510.032.748, Recibo S/N referente ao pagamento de gratificação presença de Conselheiro na 45º Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 11/01/2017, na sede do Coren - PA.									
13	63		17/01/2017	Companhia Brasileira De Soluções e Serviços	19.436,00 P	19.436,00	Nota Fiscal Fatura de Serviço	695885	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
Pago a Companhia Brasileira De Soluções e Serviços, liquidação 6 do empenho 13, Pagamento Eletrônico de Títulos 11.704, Nota Fiscal Fatura de Serviço 695885 ref. ao programa de alimentação dos funcionários Coren-PA ,mês de janeiro/2017.									
37	108	062/2017	17/01/2017	Márcia Simão Carneiro	437,26 P	437,26	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 138 do empenho 37, Transferência Bancária 661.232.000.070.308, Recibo S/N referente ao pagamento de gratificação presença de Conselheiro na 45º Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 11/01/2017, na sede do Coren - PA.									
38	109	062/2017	17/01/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 139 do empenho 38, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo S/N referente ao pagamento de gratificação presença de Conselheiro na 45º Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 11/01/2017, na sede do Coren - PA.									
36	20	037/2017	17/01/2017	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.310,28 P	1.310,28	Boleto Bancário	2776664	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 10 do empenho 36, Pagamento Eletrônico de Títulos 11.705, Boleto Bancário 2776664 pela aquisição de vale transporte para deslocamento dos funcionários do Coren-PA no mês de janeiro/2017									
30	117	2214/2016	19/01/2017	Adão Lucas Vieira	1.244,77 P	1.244,77	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 143 do empenho 30, Cheque 864.240, Outros Tipo referente ao contrato de aluguel, mês de janeiro/2017.									
26	66	031/2017	19/01/2017	João Batista de Melo	1.327,39 P	1.327,39	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a João Batista de Melo, liquidação 117 do empenho 26, Cheque 864.239, Outros Tipo referente ao contrato de aluguel da subseção Altamira, mês de janeiro/2017.									
28	70	032/2017	19/01/2017	José Cardoso Seade	2.295,20 P	2.295,20	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Cardoso Seade, liquidação 58 do empenho 28, Cheque 864.237, Outros Tipo referente ao contrato de aluguel subseção Santarém, mês de janeiro/2017.									
29	72	034/2017	19/01/2017	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	3.569,73 P	3.569,73	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 120 do empenho 29, Cheque 864.236, Outros Tipo referente ao contrato de aluguel do prédio anexo , mês de janeiro/2017.									
27	65	033/2017	19/01/2017	Maria Laci Cardoso	1.405,72 P	1.405,72	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 116 do empenho 27, Cheque 864.238, Outros Tipo referente ao contrato de aluguel da subseção Redenção, janeiro/2017.									
34	32	036/2017	20/01/2017	Alane Freire Gomes	149,85 P	149,85	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a Alane Freire Gomes, liquidação 8 do empenho 34, Transferência Bancária 660.130.000.097.336, Outros Tipo referente a vale transporte subseção Santarém, mês de janeiro/2017.									
48	107	060/2017	20/01/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26 P	437,26	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 136 do empenho 48, Transferência Bancária 661.183.000.032.748, Recibo S/N referente ao pagamento de gratificação presença de Conselheiro na 54ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 11/01/2017, na sede do Coren - PA.									
33	31	036/2017	20/01/2017	André Luis Silva Ferreira	136,94 P	136,94	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a André Luis Silva Ferreira, liquidação 7 do empenho 33, Transferência Bancária 663.130.000.010.377, Outros Tipo referente ao auxílio transporte subseção Santarém, mês de janeiro/2017.									
87	2	140/2017	20/01/2017	André Luis Silva Ferreira	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Suprimento de fundo de 20/01/2017 até 20/03/2017 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 01, Recibo . Pagamento de despesas miúdas.									
9	101		20/01/2017	Caixa Economica Federal	93,76 P	93,76	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 21 do empenho 9, Imposto 12.025, Guia de Recolhimento - FGTS referente ao recolhimento em atraso de guias do FGTS, (Amanda Brasil - R\$ 63,04 + Elielma R\$ 30,72)									
50	28	048/2017	20/01/2017	Companhia de Saneamento do Pará	50,20 P	50,20	Fatura	2017012980827	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 25 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos 12.016, Fatura 2017012980827 referente ao mês de janeiro/2017, matrícula 00298082.7.									
50	26	048/2017	20/01/2017	Companhia de Saneamento do Pará	50,20 P	50,20	Fatura	2017013204634	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 24 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos 12.017, Fatura 2017013204634 referente ao mês de janeiro/2017, matrícula 00320463.4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	27	048/2017	20/01/2017	Companhia de Saneamento do Pará	81,50 P	81,50	Fatura	2017013058468	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 23 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos 12.015, Fatura 2017013058468 referente ao mês de janeiro/2017, matrícula 00305846.8.									
88	3	139/2017	20/01/2017	Elielma Barros da Costa	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Suprimento de fundo de 20/01/2017 até 20/01/2017 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 01, Recibo . Despesas miúdas de pronto pagamento.									
86	1	141/2017	20/01/2017	Francisca Maria Teixeira Rego	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Suprimento de fundo de 20/01/2017 até 20/03/2017 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 01, Recibo . Pagamento de despesas miúdas.									
32	30	035/2017	20/01/2017	Francisca Maria Teixeira Rego	134,33 P	134,33	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a Francisca Maria Teixeira Rego, liquidação 9 do empenho 32, Transferência Bancária 660.565.000.016.447, Outros Tipo referente a vale transporte subseção Marabá, mês de janeiro/2017									
47	106	060/2017	20/01/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 135 do empenho 47, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo S/N referente ao pagamento de gratificação presença de Conselheiro na 54ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 11/01/2017, na sede do Coren - PA.									
14	102		20/01/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	32,44 P	32,44	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 22 do empenho 14, Imposto 12.025, Outros Tipo referente aos encargos incidentes no recolhimento em atraso de guias do FGTS. (Amanda Brasil - R\$ 63,04 + Elielma R\$ 30,72)									
53	51	1645/2016	20/01/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20,79 P	20,79	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 115 do empenho 53, Pagamento Eletrônico de Títulos 1, Outros Tipo ref. pagamento referente a multas de DARFs Dinastur NFs 9281, 9473, 9472.									
56	84	050/2017	20/01/2017	Web Simples LTDA	953,86 P	906,16	Nota Fiscal Fatura de Serviço	1556	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a Web Simples LTDA, liquidação 28 do empenho 56, Pagamento Eletrônico de Títulos 12.024, Nota Fiscal Fatura de Serviço 1556 referente aos serviços de e-mail corporativo, mês de janeiro/2017.									
77	25	023/2017	23/01/2017	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	902,00 P	902,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 82 do empenho 77, Transferência Bancária 663.702.000.024.675, Recibo 001/2017 referente a concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da 4ª Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização na cidade do Rio de Janeiro - RJ.									
58	121	075/2017	23/01/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	06/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 80 do empenho 58, Transferência Bancária 661.183.000.032.748, Recibo 06/2017 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para realizar palestras com o tem: Assistência ao Pré-natal, parto e pós parto; Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-Hospitalar ao Politraumatizado, nos municípios de São Francisco do Pará, Igarapé Açu e Belém -PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	29	070/2017	23/01/2017	Ana Paula Thury Cruz	902,00 P	902,00	Recibo	07/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ana Paula Thury Cruz, liquidação 83 do empenho 65, Transferência Bancária 663.024.000.011.864, Recibo 07/2017 referente a concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar do Encontro de Planejamento e Gestão do Sistema Cofen/Conselhos Regionais na cidade de Brasília - DF.									
66	19	071/2017	23/01/2017	GLACIA CONCEIÇÃO DA SILVA	902,00 P	902,00	Recibo	08/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GLACIA CONCEIÇÃO DA SILVA, liquidação 76 do empenho 66, Cheque 864.251, Recibo 08/2017 referente a concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para para participar do Encontro Setorial de Planejamento de Gestão, na cidade de Brasília - DF.									
31	143	2214/2016	23/01/2017	Imprensa Nacional	121,48 P	121,48	Boleto Bancário	4207739	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 165 do empenho 31, Pagamento Eletrônico de Títulos 12.302, Boleto Bancário 4207739 referente a publicação de extrato de termo aditivo de contrato do aluguel de Marabá.									
79	16	098/2017	23/01/2017	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo	012/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 74 do empenho 79, Transferência Bancária 663.074.000.029.670, Recibo 012/2017 referente a concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para para participar da Implantação da Comissão de Ética no município de Santarém - PA.									
75	14	065/2017	23/01/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.127,50 P	1.127,50	Recibo	009/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 72 do empenho 75, Transferência Bancária 661.436.000.053.315, Recibo 009/2017 referente a concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para para participar do Encontro Setorial de Planejamento de Gestão, na cidade de Brasília - DF.									
74	24	064/2017	23/01/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	1.127,50 P	1.127,50	Recibo	010/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 81 do empenho 74, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo 010/2017 referente a concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar do Encontro Setorial de Planejamento e Gestão do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, na cidade de Brasília - DF.									
93	100	1212/2016	23/01/2017	Prefeitura Municipal de Belém	39,98 P	39,98	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Belém, liquidação 132 do empenho 93, Imposto 12.303, DARF referente a multa e juros incidentes sobre o DARF do ISS da Nota Fiscal nº2456 - Serviel Serviços Eureli.									
54	141	936/2016	23/01/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20,46 P	20,46	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 157 do empenho 54, Pagamento Eletrônico de Títulos 12.305, Outros Tipo referente a multa incidente sobre o DARF de IRRF da NF 28045 - Implanta Informática Ltda.									
94	99	1212/2016	23/01/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	7,15 P	7,15	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 131 do empenho 94, Pagamento Eletrônico de Títulos 12.304, DARF referente a multa e juros incidentes sobre o DARF do RF da Nota Fiscal nº2456 - Serviel Serviços Eureli.									
78	39	017/2017	24/01/2017	Claudia Travassos Ferreira	902,00 P	902,00	Recibo	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 90 do empenho 78, Cheque 864.254, Recibo 002/2017 referente a concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) Diárias para participar da Oficina de Dimensionamento de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro - RJ.									
91	128	1043/2016	24/01/2017	D G DA SILVA INFORMÁTICA ME	5.085,00 P	5.085,00	Nota Fiscal Fatura de Serviço	801	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a D G DA SILVA INFORMÁTICA ME, liquidação 32 do empenho 91, Transferência Bancária 663.372.000.059.427, Nota Fiscal Fatura de Serviço 801 referente a aquisição de suprimentos de informática.									
76	15	063/2017	24/01/2017	Paulo Roberto Santos Wanderley	902,00 P	902,00	Recibo	011/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Paulo Roberto Santos Wanderley, liquidação 73 do empenho 76, Transferência Bancária 661.882.000.005.376, Recibo 011/2017 referente a concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para para participar do Encontro Setorial de Planejamento de Gestão, na cidade de Brasília - DF.									
73	145	2181/2016	25/01/2017	Imprensa Nacional	60,74 P	60,74	Boleto Bancário	4214449	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 168 do empenho 73, Pagamento Eletrônico de Títulos 12.515, Boleto Bancário 4214449 Ref. a retificação da publicação da portaria 480/2016.									
90	144	1177/2016	25/01/2017	Imprensa Nacional	242,96 P	242,96	Boleto Bancário	4211670	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 166 do empenho 90, Pagamento Eletrônico de Títulos 12.514, Boleto Bancário 4211670 referente a publicação da ratificação da decisão de recurso interposto. Aquisição de Materiais de Higiene e Descartáveis.									
92	22	143/2017	26/01/2017	Carlos Pedro Paiva Furtado	902,00 P	902,00	Recibo	013/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 78 do empenho 92, Cheque 864.250, Recibo 013/2017 referente a concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar do Encontro Setorial de Planejamento e Gestão do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília - DF.									
95	149	1909/2016	26/01/2017	CELINA DONZA SIQUEIRA	150,89 P	150,89	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a CELINA DONZA SIQUEIRA, liquidação 172 do empenho 95, Pagamento Eletrônico de Títulos 12.602, Outros Tipo ref. a Valor empenhado a CELINA DONZA SIQUEIRA. Ressarcimento de anuidade de 2011.									
96	18	051/2017	27/01/2017	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	708,00 P	708,00	Boleto Bancário	59351519	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 34 do empenho 96, Pagamento Eletrônico de Títulos 12.701, Boleto Bancário 59351519 referente ao contrato de estágio, sede do Coren - PA, correspondente ao mês de janeiro/2017.									
1	151		27/01/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	165.969,96 P	165.969,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 35 do empenho 1, Outros , Folha de Pagamento referente a folha de pagamento, janeiro/2017.									
2	152		27/01/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	30.298,89 P	30.298,89	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 36 do empenho 2, Outros , Folha de Pagamento referente a folha de pagamento, janeiro/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	153		27/01/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	6.393,09 P	6.393,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 37 do empenho 3, Outros , Folha de Pagamento referente a folha de pagamento, janeiro/2017.									
8	154		27/01/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.131,03 P	2.131,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono Pecuniário (1/3)
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 38 do empenho 8, Outros , Folha de Pagamento referente a folha de pagamento, janeiro/2017.									
9	103		30/01/2017	Caixa Economica Federal	649,09 P	649,09	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 39 do empenho 9, Imposto 1, Guia de Recolhimento - FGTS referente ao recolhimento em atraso de guias do FGTS da funcionária Marilene de Souza. (junho a dezembro)									
14	104		30/01/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	73,55 P	73,55	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 133 do empenho 14, Imposto 1, Outros Tipo referente ao encargos incidentes sobre o recolhimento em atraso de guias do FGTS da funcionária Marilene de Souza. (junho a dezembro)									
89	157	078/2017	30/01/2017	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	1.371,94 P	1.371,94	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 175 do empenho 89, Cheque 864.258, Outros Tipo ref. a pagamento referente a custas judiciais - ações de execução fiscal.									
104	17	192/2017	31/01/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90 P	6.558,90	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 75 do empenho 104, Transferência Bancária 661.183.000.032.748, Recibo 001/2017 referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, mês de janeiro/2017.									
100	23	168/2017	31/01/2017	ALINE CARDOSO DE ALMEIDA	638,80 P	638,80	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a ALINE CARDOSO DE ALMEIDA, liquidação 79 do empenho 100, Transferência Bancária 171.183.510.041.566, Recibo S/N referente a bolsa estágio, mês de janeiro/2017.									
16	9		31/01/2017	BANCO DO BRASIL	63,00 P	63,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 65 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 4537-3, mês janeiro/2017.									
16	4		31/01/2017	BANCO DO BRASIL	63,00 P	63,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 53 do empenho 16, Débito automático 1, Extrato Bancário eferente as despesas com tarifas bancárias da C/C 11928-8, mês janeiro/2017.									
16	10		31/01/2017	BANCO DO BRASIL	18,90 P	18,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 66 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 30741-6, mês janeiro/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	11		31/01/2017	BANCO DO BRASIL	63,00 P	63,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 53 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 17378-9, mês janeiro/2017.									
15	5		31/01/2017	BANCO DO BRASIL	65.914,05 P	65.914,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas com Cobrança Bancária
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 55 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com cobrança bancárias da C/C 11928-8, mês janeiro/2017.									
16	155		31/01/2017	BANCO DO BRASIL	343,34 P	343,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 173 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 11927-X, mês janeiro/2017.									
16	12		31/01/2017	BANCO DO BRASIL	18,90 P	18,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 70 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 30742-4, mês janeiro/2017.									
12	173		31/01/2017	Conselho Federal de Enfermagem	373.856,01 P	373.856,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 185 do empenho 12, Outros , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a cota parte Cofen de 25% s/ a arrecadação da receita do regional no exercício de 2017.									
14	6		31/01/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,09 P	0,09	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 63 do empenho 14, Débito automático , Outros Tipo despesa com imposto de renda s/ aplicações financeiras da conta nº 4537-3, no mês de janeiro/2017.									
14	7		31/01/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,08 P	0,08	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 64 do empenho 14, Débito automático , Outros Tipo despesa com imposto de renda s/ aplicações financeiras da conta nº 17378-9, no mês de janeiro/2017.									
36	21	037/2017	31/01/2017	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.241,37 P	1.241,37	Boleto Bancário	2791677	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 41 do empenho 36, Pagamento Eletrônico de Títulos 13.101, Boleto Bancário 2791677 pela aquisição de vale transporte para deslocamento dos funcionários do Coren-PA no mês de fevereiro/2017									
34	215	036/2017	01/02/2017	Alane Freire Gomes	149,85 P	149,85	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a Alane Freire Gomes, liquidação 44 do empenho 34, Transferência Bancária 660.130.000.097.336, Outros Tipo referente a vale transporte subseção Santarém, mês de fevereiro/2017									
33	214	036/2017	01/02/2017	André Luis Silva Ferreira	136,94 P	136,94	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a André Luis Silva Ferreira, liquidação 43 do empenho 33, Transferência Bancária 660.130.000.010.377, Outros Tipo referente a vale transporte subseção Santarém, mês de fevereiro/2017									
32	218	035/2017	01/02/2017	Francisca Maria Teixeira Rego	134,33 P	134,33	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a Francisca Maria Teixeira Rego, liquidação 42 do empenho 32, Transferência Bancária 660.565.000.016.447, Outros Tipo referente a vale transporte subseção Marabá, mês de fevereiro/2017									
102	46	175/2017	01/02/2017	RAYANA LUA LEITÃO ARAUJO	638,80 P	638,80	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a RAYANA LUA LEITÃO ARAUJO, liquidação 98 do empenho 102, Transferência Bancária 1, Recibo S/N referente a bolsa estágio, mês de janeiro/2017.									
99	91	045/2017	01/02/2017	Telemar Norte Leste S.A.	150,68 P	150,68	Nota Fiscal Fatura de Serviço	69355	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 50 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 1, Nota Fiscal Fatura de Serviço 69355 ref. fone 3523-3533, subseção Santarém, mês de janeiro/2017.									
99	85	045/2017	01/02/2017	Telemar Norte Leste S.A.	190,25 P	190,25	Nota Fiscal de Serviço	50464	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 45 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 1, Nota Fiscal de Serviço 50464 ref. fone 3226-0247, sede Belém, mês de janeiro/2017.									
99	86	045/2017	01/02/2017	Telemar Norte Leste S.A.	155,67 P	155,67	Nota Fiscal Fatura de Serviço	50736	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 46 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 1, Nota Fiscal Fatura de Serviço 50736 ref. fone 3226-2307, sede Belém, mês de janeiro/2017.									
99	87	045/2017	01/02/2017	Telemar Norte Leste S.A.	142,17 P	142,17	Nota Fiscal Fatura de Serviço	51579	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 47 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 1, Nota Fiscal Fatura de Serviço 51579 ref. fone 3226-9167, sede Belém, mês de janeiro/2017.									
99	88	045/2017	01/02/2017	Telemar Norte Leste S.A.	155,67 P	155,67	Nota Fiscal Fatura de Serviço	58159	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 48 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 1, Nota Fiscal Fatura de Serviço 58159 ref. fone 33246-2553, sede Belém, mês de janeiro/2017.									
99	89	045/2017	01/02/2017	Telemar Norte Leste S.A.	236,64 P	236,64	Nota Fiscal Fatura de Serviço	60992	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 49 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 1, Nota Fiscal Fatura de Serviço 60992 ref. fone 3266-3618, sede Belém, mês de janeiro/2017..									
99	90	045/2017	01/02/2017	Telemar Norte Leste S.A.	272,11 P	272,11	Nota Fiscal Fatura de Serviço	45145	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 51 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 1, Nota Fiscal Fatura de Serviço 45145 ref. fone 3322-6030, subseção Marabá, mês de janeiro/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	45	174/2017	02/02/2017	Adriano Almeida Corrêa	638,80 P	638,80	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a Adriano Almeida Corrêa, liquidação 96 do empenho 101, Transferência Bancária 1, Recibo S/N referente a bolsa estágio, mês de janeiro/2017.									
13	64		03/02/2017	Companhia Brasileira De Soluções e Serviços	19.436,00 P	19.436,00	Nota Fiscal Fatura de Serviço	781046	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
Pago a Companhia Brasileira De Soluções e Serviços, liquidação 52 do empenho 13, Pagamento Eletrônico de Títulos 20.301, Nota Fiscal Fatura de Serviço 781046 ref. ao programa de alimentação dos funcionários Coren-PA ,mês de fevereiro/2017									
97	213	026/2017	03/02/2017	DAYANE AZEVEDO MAIA	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a DAYANE AZEVEDO MAIA, liquidação 233 do empenho 97, Cheque 864.285, Recibo referente a bolsa estágio, mês de janeiro/2017.									
112	245	207/2017	03/02/2017	DILIANE SILVA DA SILVA	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a DILIANE SILVA DA SILVA, liquidação 265 do empenho 112, Transferência Bancária 663.372.000.051.883, Recibo referente a bolsa estágio, mês de janeiro/2017.									
107	270	169/2017	03/02/2017	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 283 do empenho 107, Transferência Bancária 663.024.000.016.051, Recibo 002/2017 pagamento referente à concessão de 05 (Cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido Janeiro/2017 no COREN-PA.									
115	210	203/2017	03/02/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	874,50 P	874,50	Recibo	006/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 224 do empenho 115, Transferência Bancária 173.024.510.023.026, Recibo 006/2017 pagamento referente à concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Janeiro/2017 no COREN-PA. Port.098/2016.									
35	61	038/2017	03/02/2017	Incorp Technology Informatica Ltda.	4.128,51 P	4.128,51	Nota Fiscal Fatura de Serviço	11706	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 56 do empenho 35, Pagamento Eletrônico de Títulos 20.302, Nota Fiscal Fatura de Serviço 11706 referente ao serviço de manutenção do Incorpware, mês de janeiro/2017.									
35	62	038/2017	03/02/2017	Incorp Technology Informatica Ltda.	2.697,29 P	2.697,29	Nota Fiscal Fatura de Serviço	11707	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 57 do empenho 35, Pagamento Eletrônico de Títulos 20.303, Nota Fiscal Fatura de Serviço 11707 referente ao serviço de manutenção do Incorpnet, mês de janeiro/2017.									
98	211	027/2017	03/02/2017	MARIANA MOURA DOS SANTOS	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a MARIANA MOURA DOS SANTOS, liquidação 227 do empenho 98, Cheque 864.286, Recibo referente a bolsa estágio, mês de janeiro/2017.									
43	253	061/2017	06/02/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 271 do empenho 43, Cheque 864.248, Recibo referente ao pagamento de gratificação presença de Conselheiro na 477ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 11/01/2017, na sede do Coren - PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	251	062/2017	06/02/2017	Auriberto Galhardo Poiares	364,38 P	364,38	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 140 do empenho 40, Cheque 864.252, Recibo S/N referente ao pagamento de gratificação presença de Conselheiro na 45° Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 11/01/2017, na sede do Coren - PA.									
9	68		06/02/2017	Caixa Economica Federal	16.410,28 P	16.410,28	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 61 do empenho 9, Imposto 20.603, Guia de Recolhimento - FGTS referente ao recolhimento do FGTS s/folha de pagamento do Coren-PA, mês janeiro/2017.									
9	69		06/02/2017	Caixa Economica Federal	93,17 P	93,17	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 62 do empenho 9, Imposto 20.604, Guia de Recolhimento - FGTS referente ao recolhimento do FGTS s/folha de pagamento do Coren-PA, mês janeiro/2017 da funcionária Marilene de Souza.									
41	250	062/2017	06/02/2017	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 142 do empenho 41, Cheque 864.253, Recibo S/N referente ao pagamento de gratificação presença de Conselheiro na 45° Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 11/01/2017, na sede do Coren - PA.									
120	178	213/2017	06/02/2017	Danielle Cruz Rocha	6.376,67 P	6.376,67	Recibo	008/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 194 do empenho 120, Outros 20606, Recibo 008/2017 referente a concessão de 15(quinze) Auxílios Representações, mês de janeiro/2017.									
108	188	170/2017	06/02/2017	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.457,50 P	1.457,50	Recibo	003/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 204 do empenho 108, Cheque 864.259, Recibo 003/2016 pagamento referente à concessão de 05 (Cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido Janeiro/2017 no COREN-PA.									
44	254	061/2017	06/02/2017	Idehize Oliveira Furtado	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 272 do empenho 44, Cheque 864.233, Recibo referente ao pagamento de gratificação presença de Conselheiro na 477° Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 11/01/2017, na sede do Coren - PA.									
26	67	031/2017	06/02/2017	João Batista de Melo	1.327,39 P	1.327,39	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a João Batista de Melo, liquidação 118 do empenho 26, Cheque 864.262, Outros Tipo referente ao contrato de aluguel da subseção Altamira, mês de fevereiro/2017.									
111	310	197/2017	06/02/2017	LIVIA FORMIGOSA DE LIMA	902,00 P	902,00	Recibo	014/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LIVIA FORMIGOSA DE LIMA, liquidação 315 do empenho 111, Cheque 864.263, Recibo 014/2017 pagamento referente a 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar do Encontro Setorial de Comissão Permanente de Licitação a ser realizado nos dias 08 e 09/02/2017 – no auditório do COFEN, em Brasília - DF. Port. 020/2017.									
49	257	060/2017	06/02/2017	Márcia Simão Carneiro	437,26 P	437,26	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 137 do empenho 49, Cheque 864.235, Recibo S/N referente ao pagamento de gratificação presença de Conselheiro na 54ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 11/01/2017, na sede do Coren - PA.					
46	256	061/2017	06/02/2017	Márcia Simão Carneiro	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
				Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 274 do empenho 46, Cheque 864.234, Recibo referente ao pagamento de gratificação presença de Conselheiro na 477ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 11/01/2017, na sede do Coren - PA.					
27	241	033/2017	06/02/2017	Maria Laci Cardoso	1.405,72 P	1.405,72	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
				Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 262 do empenho 27, Cheque 864.261, Recibo referente ao contrato de aluguel da subseção Redenção, fevereiro/2017.					
42	252	061/2017	06/02/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
				Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 270 do empenho 42, Cheque 864.247, Recibo referente ao pagamento de gratificação presença de Conselheiro na 477ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 11/01/2017, na sede do Coren - PA.					
119	176	215/2017	06/02/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	7.105,35 P	7.105,35	Recibo	009/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 192 do empenho 119, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo 009/2017 referente a concessão de 15(quinze) Auxílios Representações, mês de janeiro/2017.					
117	74	044/2017	06/02/2017	Serviel Serviços Ltda.	791,67 P	677,27	Nota Fiscal Fatura de Serviço	2525	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
				Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 67 do empenho 117, Pagamento Eletrônico de Títulos 20.602, Nota Fiscal Fatura de Serviço 2525 referente aos serviços de monitoramento eletrônico, mês de janeiro/2017.					
28	71	032/2017	07/02/2017	José Cardoso Seade	2.295,20 P	2.295,20	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
				Pago a José Cardoso Seade, liquidação 59 do empenho 28, Cheque 864.291, Outros Tipo referente ao contrato de aluguel subseção Santarém, mês de fevereiro/2017.					
110	73	164/2017	07/02/2017	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	3.804,62 P	3.804,62	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
				Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 60 do empenho 110, Cheque 864.296, Outros Tipo referente ao contrato de aluguel do prédio anexo, mês de fevereiro/2017.					
122	300	2138/2016	08/02/2017	Imprensa Nacional	242,96 P	242,96	Boleto Bancário	4233164	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
				Pago a Imprensa Nacional, liquidação 313 do empenho 122, Pagamento Eletrônico de Títulos 20.801, Boleto Bancário 4233164 pagamento referente à publicação de aviso de adesão à ata de registros de preços. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de telefonia móvel (SMP) e serviços de conexão à internet móvel via modem com tecnologia 3G ou similar.					
125	202	218/2017	08/02/2017	Luciana Feitosa Vieira	432,96 P	432,96	Recibo	015/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Pago a Luciana da Silva Feitosa, liquidação 216 do empenho 125, Transferência Bancária 664.451.000.018.732, Recibo 015/2017 pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para realizar fiscalização no Hospital Municipal de Maracanã. Port. 052/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	207	216/2017	08/02/2017	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70 P	5.465,70	Recibo	010/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 221 do empenho 123, Transferência Bancária 663.074.000.029.002, Recibo 010/2017 pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Janeiro/2017 no COREN-PA.									
10	75		08/02/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	44.553,91 P	44.553,91	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 69 do empenho 10, Imposto 20.802, Guia de Recolhimento - GPS referente ao recolhimento do INSS s/folha de pagamento dos funcionários do Coren - PA, mês janeiro/2017.									
99	96	045/2017	08/02/2017	Telemar Norte Leste S.A.	201,49 P	201,49	Fatura	31003	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 103 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 20.808, Fatura 31003 ref. fone 3424-3076, subseção Redenção, mês de janeiro/2017.									
99	92	045/2017	08/02/2017	Telemar Norte Leste S.A.	397,35 P	397,35	Fatura	152344	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 101 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 20.806, Fatura 152344 ref. fone 3226-0740, sede do coren, mês de janeiro/2017.									
99	94	045/2017	08/02/2017	Telemar Norte Leste S.A.	256,33 P	256,33	Fatura	4294	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 102 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 20.807, Fatura 4294 ref. fone 3593-0200, subseção Altamira, mês de janeiro/2017.									
99	95	045/2017	08/02/2017	Telemar Norte Leste S.A.	137,18 P	137,18	Fatura	155414	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 100 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 20.805, Fatura 155414 ref. fone 3246-2611, sede do Coren, mês de janeiro/2017.									
113	187	191/2017	09/02/2017	Auriberto Galhardo Poiares	5.465,70 P	5.465,70	Recibo	004/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 203 do empenho 113, Cheque 864.294, Recibo 004/2017 pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de Janeiro/2017 no COREN-PA.									
121	167	054/2017	09/02/2017	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	11.583,33 P	11.351,66	Nota Fiscal Fatura de Serviço	9	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação 77 do empenho 121, Cheque 864.266, Nota Fiscal Fatura de Serviço 9 referente aos serviços de limpeza e motorista, mês de janeiro/2017.									
129	81	046/2017	09/02/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	97,33 P	92,58	Fatura	1415822	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 109 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 20.909, Fatura 1415822 referente UC 1542923, Av Duque de Caxias, 858, sede do Coren, mês de janeiro/2017.									
129	76	046/2017	09/02/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	56,72 P	56,72	Fatura	447024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 104 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 20.904, Fatura 447024 referente UC 50217353, sala 21, subseção Marabá, mês de janeiro/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	80	046/2017	09/02/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	179,19 P	179,19	Fatura	685704	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 108 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 20.908, Fatura 685704 referente UC 80357311, Tv Treze de maio, 682, subseção Altamira, mês de janeiro/2017.									
129	78	046/2017	09/02/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	530,15 P	530,15	Fatura	480504	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 106 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 20.906, Fatura 480504 referente UC 80853211, TV Silvino Pinto, 894, subseção Santarém, mês de janeiro/2017.									
129	82	046/2017	09/02/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	2.561,16 P	2.425,50	Fatura	1275038	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 110 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 20.910, Fatura 1275038 referente UC 1542940, Av. Duque de Caxias, sede do Coren, mês de janeiro/2017.									
129	77	046/2017	09/02/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	696,52 P	696,52	Fatura	447021	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 105 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 20.905, Fatura 447021 referente UC 50217345, sala 20, subseção Marabá, mês de janeiro/2017.									
129	79	046/2017	09/02/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	231,63 P	220,85	Fatura	416815	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 107 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 20.907, Fatura 416815 referente UC 8516910, Av José Carrion,75 , subseção Redenção, mês de janeiro/2017.									
129	83	046/2017	09/02/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	846,56 P	846,56	Fatura	1042228	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 111 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 20.911, Fatura 1042228 referente UC 1542958, Av Duque de Caxias, sede do Coren, mês de janeiro/2017.									
130	179	224/2017	09/02/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	5.465,70 P	5.465,70	Recibo	011/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 195 do empenho 130, Transferência Bancária 661.436.000.053.315, Recibo 011/2017 referente a concessão de 15(quinze) Auxílios Representações, mês de janeiro/2017.									
131	182	225/2017	09/02/2017	Márcia Simão Carneiro	3.935,34 P	3.935,34	Recibo	012/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 198 do empenho 131, Transferência Bancária 661.232.000.070.308, Recibo 012/2017 pagamento referente à concessão de 09 (nove) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Janeiro/2017 no COREN-PA.									
133	174	228/2017	09/02/2017	Prefeitura Municipal de Belém	676,51 P	676,51	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Belém, liquidação 190 do empenho 133, Imposto 20.902, Outros Tipo referente ao pagamento em parcela única do IPTU 2017 do prédio sede do Coren - PA.Guias 063.566									
133	175	228/2017	09/02/2017	Prefeitura Municipal de Belém	443,09 P	443,09	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Prefeitura Municipal de Belém, liquidação 191 do empenho 133, Imposto 20.903, Outros Tipo referente ao pagamento em parcela única do IPTU 2017 do prédio anexo a sede do Coren - PA.Guias 063.565.									
132	177	226/2017	09/02/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	5.465,70 P	5.465,70	Recibo	013/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 193 do empenho 132, Transferência Bancária 660.253.000.008.570, Recibo 013/2017 referente a concessão de 15(quinze) Auxílios Representações, mês de janeiro/2017.									
137	186	234/2017	09/02/2017	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50 P	874,50	Recibo	016/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 202 do empenho 137, Transferência Bancária 664.451.000.016.210, Recibo 016/2017 referente a concessão de 03 (três) Auxílios Representações, mês de janeiro/2017.									
124	190	052/2017	09/02/2017	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	380,04 P	380,04	Nota Fiscal Fatura de Serviço	54854	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 97 do empenho 124, Cheque 864.267, Nota Fiscal Fatura de Serviço 54854 referente a aquisição de combustível , 1º quinzena de janeiro/2017.									
135	181	227/2017	10/02/2017	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50 P	874,50	Recibo	014/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 197 do empenho 135, Transferência Bancária 660.558.000.039.963, Recibo 014/2017 referente a concessão de 03(três) Auxílios Representações, mês de janeiro/2017.									
142	197	246/2017	10/02/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 211 do empenho 142, Transferência Bancária 661.183.000.032.748, Recibo referente ao pagamento de gratificação de presença de Conselheiro na 478º Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 08/02/2017, na sede do Coren - PA.									
91	311	1043/2016	10/02/2017	D G DA SILVA INFORMÁTICA ME	5.592,00 P	5.592,00	Nota Fiscal Fatura de Serviço	802	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a D G DA SILVA INFORMÁTICA ME, liquidação 119 do empenho 91, Transferência Bancária 663.372.000.059.427, Nota Fiscal Fatura de Serviço 802 referente a aquisição de suprimentos de informática.									
138	260	237/2017	10/02/2017	Idehize Oliveira Furtado	5.465,70 P	5.465,70	Recibo	015/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 280 do empenho 138, Transferência Bancária 661.686.000.018.679, Recibo 015/2017 pagamento referente á concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de Janeiro/2017.									
143	198	246/2017	10/02/2017	Idehize Oliveira Furtado	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 212 do empenho 143, Transferência Bancária 661.686.000.018.679, Recibo referente ao pagamento de gratificação de presença de Conselheiro na 478º Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 08/02/2017, na sede do Coren - PA.									
127	201	220/2017	10/02/2017	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 215 do empenho 127, Transferência Bancária 663.074.000.045.310, Recibo referente à concessão de ½ (meia) diária para realizar fiscalizações em Serviço de Enfermagem no município de Santa Maria do Pará. Port. 051/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	200	246/2017	10/02/2017	Márcia Simão Carneiro	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 214 do empenho 145, Transferência Bancária 661.232.000.070.308, Recibo referente ao pagamento de gratificação de presença de Conselheiro na 478ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 08/02/2017, na sede do Coren - PA.									
141	196	246/2017	10/02/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 210 do empenho 141, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo referente ao pagamento de gratificação de presença de Conselheiro na 478ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 08/02/2017, na sede do Coren - PA.									
128	203	221/2017	10/02/2017	Monica Cristina Santos Genú	144,32 P	144,32	Recibo	018/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 217 do empenho 128, Transferência Bancária 664.233.000.007.732, Recibo 018/2017 pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para realizar fiscalização de retorno no Serviço de Enfermagem do Hospital da Ordem Terceira no município de Santa Maria do Pará. Port. 051/2017.									
148	195	247/2017	13/02/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 209 do empenho 148, Transferência Bancária 661.183.000.032.748, Recibo referente ao pagamento de gratificação de presença de Conselheiro na 55ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08/02/2017, na sede do Coren - PA.									
9	302		13/02/2017	Caixa Economica Federal	2.638,56 P	2.638,56	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 68 do empenho 9, Pagamento Eletrônico de Títulos 21.301, Guia de Recolhimento - GPS referente ao recolhimento do FGTS Rescisório do assessor de nível médio Márcio Alexandre. Em virtude da falta de saldo na respectiva rubrica, a liquidação foi realizada na rubrica FGTS, cfe despacho da Presidência em 13/02/2017.									
147	194	247/2017	13/02/2017	Márcia Simão Carneiro	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 208 do empenho 147, Transferência Bancária 661.232.000.070.308, Recibo referente ao pagamento de gratificação de presença de Conselheiro na 55ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08/02/2017, na sede do Coren - PA.									
146	193	247/2017	13/02/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 207 do empenho 146, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo referente ao pagamento de gratificação de presença de Conselheiro na 55ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08/02/2017, na sede do Coren - PA.									
151	93	272/2017	14/02/2017	Elielma Barros da Costa	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Suprimento de fundo de 14/02/2017 até 14/04/2017 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 01, Recibo .									
50	170	048/2017	15/02/2017	Companhia de Saneamento do Pará	106,54 P	106,54	Fatura	2017023058468	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 123 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos 21.509, Fatura 2017023058468 referente ao mês de fevereiro/2017, matrícula 00298082.7.									
50	168	048/2017	15/02/2017	Companhia de Saneamento do Pará	50,20 P	50,20	Fatura	2017023204634	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 121 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos 21.507, Fatura 2017023204634 referente ao mês de fevereiro/2017, matrícula 00320463.4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	169	048/2017	15/02/2017	Companhia de Saneamento do Pará	50,20 P	50,20	Fatura	2017022980827	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 122 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos 21.508, Fatura 2017022980827 referente ao mês de fevereiro/2017, matrícula 00298082.7.
140	183	249/2017	15/02/2017	Eduarda Caroliny Soares Santos	320,00 P	320,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários Pago a Eduarda Caroliny Soares Santos, liquidação 199 do empenho 140, Transferência Bancária 665.568.000.003.810, Recibo referente bolsa estágio, mês de janeiro/2017.
139	171	249/2017	15/02/2017	Implanta Informatica Ltda	2.261,32 P	2.047,63	Nota Fiscal Fatura de Serviço	29343	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 127 do empenho 139, Pagamento Eletrônico de Títulos 21.503, Nota Fiscal Fatura de Serviço 29343 referente aos serviços locação de software, janeiro/2017.
149	258	145/2017	15/02/2017	Imprensa Nacional	728,88 P	728,88	Boleto Bancário	4239301	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv Pago a Imprensa Nacional, liquidação 275 do empenho 149, Pagamento Eletrônico de Títulos 21.505, Boleto Bancário 4239301 pagamento referente à publicação do edital de citação a fim de apresentação de profissionais para acordo de débitos no COREN/PA, sob pena de inscrição em dívida ativa.
150	244	177/2017	15/02/2017	Imprensa Nacional	212,59 P	212,59	Boleto Bancário	4239342	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv Pago a Imprensa Nacional, liquidação 264 do empenho 150, Pagamento Eletrônico de Títulos 21.506, Boleto Bancário 4239342 pagamento referente à publicação de portaria nº 047/2017 - Exoneração de Assessor Nível Médio II - Altamira - Márcio Alexandre Rodrigues Wanzeler.
103	221	176/2017	15/02/2017	Waleria Beatriz Moura de Albuquerque	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários Pago a Waleria Beatriz Moura de Albuquerque, liquidação 236 do empenho 103, Cheque 864.293, Recibo referente a bolsa estágio, mês de janeiro/2017.
56	172	050/2017	15/02/2017	Web Simples LTDA	953,86 P	906,16	Nota Fiscal Fatura de Serviço	1626	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet Pago a Web Simples LTDA, liquidação 124 do empenho 56, Pagamento Eletrônico de Títulos 21.502, Nota Fiscal Fatura de Serviço 1626 referente aos serviços de e-mail corporativo, mês de fevereiro/2017.
159	146	293/2017	20/02/2017	André Luis Silva Ferreira	600,00 P	600,00	Recibo	01	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 20/04/2017 em favor de André Luis Silva Ferreira.
155	205	271/2017	20/02/2017	Andreia Pessoa da Cruz	874,50 P	874,50	Recibo	019/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 219 do empenho 155, Transferência Bancária 661.232.000.068.169, Recibo 019/2017 pagamento referente à concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Janeiro/2017 no COREN-PA.
154	220	053/2017	20/02/2017	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.241,08 P	1.123,80	Fatura	43803	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 147 do empenho 154, Pagamento Eletrônico de Títulos 22.002, Fatura 43803 rente aos serviços de correios,mês de janeiro/2017.									
153	206	252/2017	20/02/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	1.457,50 P	1.457,50	Recibo	018/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 220 do empenho 153, Transferência Bancária 173.024.510.023.026, Recibo 018/2017 pagamento referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representações referentes ao mês de Janeiro/2017 no COREN-PA.									
126	204	219/2017	20/02/2017	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88 P	1.298,88	Recibo	015/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 218 do empenho 126, Transferência Bancária 663.074.000.045.310, Recibo 015/2017 pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalizações em Serviços de Enfermagem no município de Quatipuru-PA. Portaria 053/2017.									
11	159		20/02/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.051,29 P	2.051,29	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 167 do empenho 11, Imposto 22.001, DARF ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ folha de pagamento, mês janeiro/2017.									
99	160	045/2017	20/02/2017	Telemar Norte Leste S.A.	190,25 P	190,25	Fatura	48339	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 158 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 22.003, Fatura 48339 ref. fone 3226-0247, sede do Coren, mês de fevereiro/2017.									
99	161	045/2017	20/02/2017	Telemar Norte Leste S.A.	155,67 P	155,67	Fatura	48606	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 159 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 22.004, Fatura 48606 ref. fone 3226-2307, sede do Coren, mês de fevereiro/2017.									
99	162	045/2017	20/02/2017	Telemar Norte Leste S.A.	142,17 P	142,17	Fatura	49417	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 160 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 22.005, Fatura 49417 ref. fone 3226-9167, sede do Coren, mês de fevereiro/2017.									
99	163	045/2017	20/02/2017	Telemar Norte Leste S.A.	155,67 P	155,67	Fatura	55716	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 161 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 22.006, Fatura 55716 ref. fone 3246-2553, sede do Coren, mês de fevereiro/2017.									
99	164	045/2017	20/02/2017	Telemar Norte Leste S.A.	239,72 P	239,72	Fatura	58295	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 162 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 22.007, Fatura 58295 ref. fone 3266-3618, sede do Coren, mês de fevereiro/2017.									
99	165	045/2017	20/02/2017	Telemar Norte Leste S.A.	231,10 P	231,10	Fatura	65554	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 163 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 22.008, Fatura 65554 ref. fone 3523-3533, subseção Santarém, mês de fevereiro/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	166	045/2017	20/02/2017	Telemar Norte Leste S.A.	315,64 P	315,64	Fatura	43269	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 164 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 22.009, Fatura 43269 ref. fone 3322-6030, subseção Marabá, mês de fevereiro/2017.									
30	212	2214/2016	22/02/2017	Adão Lucas Vieira	1.697,42 P	1.697,42	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 230 do empenho 30, Cheque 864.298, Recibo referente ao contrato de aluguel, mês de fevereiro/2017.									
152	180	250/2017	22/02/2017	Cleudson Colares Batista	874,50 P	874,50	Recibo	017/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cleudson Colares Batista, liquidação 196 do empenho 152, Cheque 864.299, Recibo 017/2017 referente a concessão de 03(três) Auxílios Representações, mês de janeiro/2017.									
158	185	174/2016	22/02/2017	LANARA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA PANTOJA	138,82 P	138,82	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a LANARA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA PANTOJA, liquidação 201 do empenho 158, Transferência Bancária 1, Recibo ref. Ressarcimento de valor de anuidade de 2011 paga em duplicidade.									
134	225	231/2017	22/02/2017	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	341,28 P	341,28	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 240 do empenho 134, Cheque 864.288, Outros Tipo pagamento referente a custas judiciais de ações de execução fiscal - 27 boletos no valor de R\$ 10,64, 01 boleto no valor de 10,91, 01 boleto no valor de R\$ 13,52, 01 boleto no valor de 13,73 e 01 boleto no valor de R\$ 15,84.									
124	192	052/2017	22/02/2017	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	200,02 P	200,02	Nota Fiscal Fatura de Serviço	54681	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 125 do empenho 124, Transferência Bancária 665.116.000.008.623, Nota Fiscal Fatura de Serviço 54681 referente aquisição de combustível, 2º quinzena de dezembro/2016..									
124	191	052/2017	22/02/2017	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	200,02 P	200,02	Nota Fiscal Fatura de Serviço	55488	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 126 do empenho 124, Transferência Bancária 665.116.000.015.206, Nota Fiscal Fatura de Serviço 55488 referente a aquisição de combustível, 1º quinzena de janeiro/2017.									
101	247	174/2017	24/02/2017	Adriano Almeida Corrêa	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a Adriano Almeida Corrêa, liquidação 267 do empenho 101, Transferência Bancária 663.024.000.011.927, Recibo referente a bolsa estágio, mês de fevereiro/2017.									
171	208	339/2017	24/02/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90 P	6.558,90	Recibo	020/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 222 do empenho 171, Transferência Bancária 661.183.000.032., Recibo 020/2017 pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, referente ao mês de Fevereiro/2017 no COREN/PA.									
100	248	168/2017	24/02/2017	ALINE CARDOSO DE ALMEIDA	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a ALINE CARDOSO DE ALMEIDA, liquidação 268 do empenho 100, Transferência Bancária 661.183.510.041.566, Recibo referente a bolsa estágio, mês de fevereiro/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	303		24/02/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	166.135,87 P	166.135,87	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 177 do empenho 1, Outros , Folha de Pagamento referente a folha de pagamento, fevereiro/2017.									
5	307		24/02/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.143,20 P	3.143,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 181 do empenho 5, Outros , Folha de Pagamento referente a folha de pagamento, fevereiro/2017.									
2	304		24/02/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	27.746,46 P	27.746,46	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 178 do empenho 2, Outros , Folha de Pagamento referente a folha de pagamento, fevereiro/2017.									
3	305		24/02/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	12.147,90 P	12.147,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 179 do empenho 3, Outros , Folha de Pagamento referente a folha de pagamento, fevereiro/2017.									
4	306		24/02/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.798,01 P	2.798,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - 1/3
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 182 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento referente a folha de pagamento, fevereiro/2017.									
6	308		24/02/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	932,66 P	932,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 183 do empenho 6, Outros , Folha de Pagamento referente a folha de pagamento, fevereiro/2017.									
8	309		24/02/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.049,30 P	4.049,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono Pecuniário (1/3)
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 180 do empenho 8, Outros , Folha de Pagamento referente a folha de pagamento, fevereiro/2017.									
172	209	338/2017	24/02/2017	Danielle Cruz Rocha	5.465,70 P	5.465,70	Recibo	021/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 223 do empenho 172, Outros 22.401, Recibo 021/2017 pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, referente ao mês de Fevereiro/2017 no COREN/PA.									
112	246	207/2017	24/02/2017	DILIANE SILVA DA SILVA	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a DILIANE SILVA DA SILVA, liquidação 266 do empenho 112, Transferência Bancária 663.372.000.051.883, Recibo referente a bolsa estágio, mês de fevereiro/2017.									
102	249	175/2017	24/02/2017	RAYANA LUA LEITÃO ARAUJO	212,93 P	212,93	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAYANA LUA LEITÃO ARAUJO, liquidação 269 do empenho 102, Transferência Bancária 664.451.000.025.876, Recibo referente a bolsa estágio, mês de fevereiro/2017.									
36	299	037/2017	24/02/2017	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.644,68 P	1.644,68	Boleto Bancário	2829843	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 186 do empenho 36, Pagamento Eletrônico de Títulos 22.402, Boleto Bancário 2829843 pagamento de auxílio transporte do ano de 2017 dos funcionários da SEDE do COREN-PA.									
15	223		28/02/2017	BANCO DO BRASIL	18.041,20 P	18.041,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas com Cobrança Bancária
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 238 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com cobrança bancárias da C/C 11928-8, mês fevereiro/2017.									
16	229		28/02/2017	BANCO DO BRASIL	18,90 P	18,90	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 250 do empenho 16, Débito automático , Outros Tipo referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 30741-6, mês fevereiro/2017.									
16	230		28/02/2017	BANCO DO BRASIL	18,90 P	18,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 251 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 30742-4, mês fevereiro/2017.									
16	231		28/02/2017	BANCO DO BRASIL	68,00 P	68,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 252 do empenho 16, Transferência Bancária 1, Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 17378-9, mês fevereiro/2017.									
16	314		28/02/2017	BANCO DO BRASIL	299,66 P	299,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 317 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 11927-X, mês fevereiro/2017.									
16	222		28/02/2017	BANCO DO BRASIL	68,00 P	68,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 237 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 11928-8, mês fevereiro/2017.									
16	228		28/02/2017	BANCO DO BRASIL	68,00 P	68,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 249 do empenho 16, Transferência Bancária 1, Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 4537-3, mês fevereiro/2017.									
12	224		28/02/2017	Conselho Federal de Enfermagem	472.083,85 P	472.083,85	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 239 do empenho 12, Outros , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a cota parte Cofen de 25% s/ a arrecadação da receita do regional no exercício de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	226		28/02/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,18 P	0,18	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 247 do empenho 14, Outros , Outros Tipo despesa com imposto de renda s/ aplicações financeiras da conta nº 4537-3, no mês de fevereiro/2017.									
14	227		28/02/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,16 P	0,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 248 do empenho 14, Transferência Bancária 1, Extrato Bancário despesa com imposto de renda s/ aplicações financeiras da conta nº 17378-9, no mês de fevereiro/2017.									
170	372	319/2017	01/03/2017	GABRIELA DE NAZARÉ E SILVA DIAS	191,64 P	191,64	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a GABRIELA DE NAZARÉ E SILVA DIAS, liquidação 232 do empenho 170, Cheque 864.313, Recibo referente a bolsa de estágio, mês de fevereiro/2017.									
97	373	026/2017	02/03/2017	DAYANE AZEVEDO MAIA	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a DAYANE AZEVEDO MAIA, liquidação 234 do empenho 97, Cheque 864.315, Recibo referente a bolsa de estágio, mês de fevereiro/2017.									
161	370	307/2017	02/03/2017	Waleria Beatriz Moura de Albuquerque	638,80 P	638,80	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a Waleria Beatriz Moura de Albuquerque, liquidação 381 do empenho 161, Cheque 864.314, Recibo S/N referente a bolsa de estágio, mês de fevereiro/2017.									
34	217	036/2017	03/03/2017	Alane Freire Gomes	149,85 P	149,85	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a Alane Freire Gomes, liquidação 188 do empenho 34, Transferência Bancária 660.130.000.010.377, Outros Tipo referente a vale transporte subseção Santarém, mês de março/2017									
33	216	036/2017	03/03/2017	André Luis Silva Ferreira	136,94 P	136,94	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a André Luis Silva Ferreira, liquidação 187 do empenho 33, Transferência Bancária 660.130.000.010.377, Outros Tipo referente a vale transporte subseção Santarém, mês de março/2017									
51	367	072/2017	03/03/2017	Auriberto Galhardo Poiares	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	03/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 91 do empenho 51, Cheque 864.243, Recibo 03/2017 referente a concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para proferir palestras nos municípios de São Francisco do Pará e Igarapé Açu - PA.									
144	199	246/2017	03/03/2017	Auriberto Galhardo Poiares	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 213 do empenho 144, Cheque 864.287, Recibo referente ao pagamento de gratificação de presença de Conselheiro na 478ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 08/02/2017, na sede do Coren - PA.									
187	419	378/2017	03/03/2017	Auriberto Galhardo Poiares	2.345,20 P	2.345,20	Recibo	019/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 422 do empenho 187, Cheque 864.325, Recibo 019/2017 pagamento referente à concessão de 6 e ½ (Cinco e meia) diárias para reabrir subseção de Altamira que está fechada desde o dia 31 de janeiro de 2017 devido a demissão do ex-funcionário Márcio Alexandre Wanzeler.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	431	286/2017	03/03/2017	Emerson Santos da Luz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo	019/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 432 do empenho 156, Cheque 864.388, Recibo 019/2017 pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de Janeiro/2017 COREN-PA.									
32	219	035/2017	03/03/2017	Francisca Maria Teixeira Rego	134,33 P	134,33	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a Francisca Maria Teixeira Rego, liquidação 189 do empenho 32, Transferência Bancária 660.565.000.016.447, Outros Tipo referente a vale transporte subseção Marabá, mês de março/2017									
138	261	237/2017	03/03/2017	Idehize Oliveira Furtado	364,40 P	364,40	Recibo	015/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 280 do empenho 138, Transferência Bancária 661.686.000.018.679, Recibo 015/2017 pagamento referente á concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de Janeiro/2017.									
180	259	145/2017	03/03/2017	Imprensa Nacional	64,08 P	64,08	Boleto Bancário	4259310	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 276 do empenho 180, Pagamento Eletrônico de Títulos 30.303, Boleto Bancário 4259310 pagamento referente à devolução de matéria com publicação de edital de citação.									
169	280	2242/2016	03/03/2017	KATIA SILENE OLIVEIRA E SILVA	235,36 P	235,36	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a KATIA SILENE OLIVEIRA E SILVA, liquidação 293 do empenho 169, Pagamento Eletrônico de Títulos 30.301, Outros Tipo pagamento referente à anuidade 2014 paga em duplicidade.									
181	279	358/2017	03/03/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	7.105,35 P	7.105,35	Recibo	22/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 292 do empenho 181, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo 22/2017 pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, sendo no período compreendido fevereiro/2017 COREN-PA.									
178	371	285/2017	03/03/2017	MAYANA MARIANA AZEVEDO DE SOUSA	340,69 P	340,69	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a MAYANA MARIANA AZEVEDO DE SOUSA, liquidação 382 do empenho 178, Cheque 864.317, Recibo S/N referente a bolsa de estágio, mês de fevereiro/2017.									
16	394		06/03/2017	BANCO DO BRASIL	68,00 P	68,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 407 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao exercício de 2017, tarifa de manutenção da conta do mês de março/2017.									
9	232		06/03/2017	Caixa Economica Federal	16.560,77 P	16.560,77	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 225 do empenho 9, Imposto 30.602, Guia de Recolhimento - FGTS referente ao recolhimento do FGTS s/folha de pagamento do Coren-PA, mês fevereiro/2017.									
185	312	1043/2016	06/03/2017	D G DA SILVA INFORMÁTICA ME	2.100,00 P	2.100,00	Nota Fiscal Fatura de Serviço	804	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a D G DA SILVA INFORMÁTICA ME, liquidação 206 do empenho 185, Transferência Bancária 663.372.000.059.427, Nota Fiscal Fatura de Serviço 804 referente a aquisição de suprimentos de informática.									
114	397	204/2017	06/03/2017	Daniela Feitosa Duarte	874,50 P	874,50	Recibo	005/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 410 do empenho 114, Cheque 864.295, Recibo 005/2017 pagamento referente à concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Janeiro/2017 no COREN-PA. Port.101/2016.									
121	418	054/2017	06/03/2017	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	11.583,33 P	11.351,66	Nota Fiscal Fatura de Serviço	12	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação 184 do empenho 121, Cheque 864.316, Nota Fiscal Fatura de Serviço 12 referente aos serviços de limpeza e motorista, mês de fevereiro/2017.									
57	396	074/2017	06/03/2017	Edalzir da Silva	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	05/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 409 do empenho 57, Cheque 864.244, Recibo 05/2017 referente a concessão de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestras com o tema: Assistência ao Pré-natal, parto e pós-parto ; Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-Hospitalar ao Politraumatizado, nos municípios de São Francisco do Pará e Igarapé Açu - PA.									
116	398	202/2017	06/03/2017	Edalzir da Silva	874,50 P	874,50	Recibo	007/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 411 do empenho 116, Cheque 864.292, Recibo 007/2017 pagamento referente á concessão de 03 (três) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de Janeiro/2017 - colaborador COREN/PA.									
182	375	1177/2016	06/03/2017	Imprensa Nacional	99,12 P	99,12	Boleto Bancário	4260847	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 384 do empenho 182, Pagamento Eletrônico de Títulos 30.604, Boleto Bancário 4260847 pagamento referente à publicação de retificação de aviso de pregão presencial para licitação com fins de aquisição de materiais de higiene e descartáveis.									
183	374	1739/2015	06/03/2017	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Boleto Bancário	4260631	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 383 do empenho 183, Pagamento Eletrônico de Títulos 30.601, Boleto Bancário 4260631 Pagamento referente à publicação de extrato de ata – Aquisição de equipamento de informática para o COREN/PA.									
184	313	1043/2016	06/03/2017	Imprensa Nacional	99,12 P	99,12	Boleto Bancário	4260907	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 316 do empenho 184, Pagamento Eletrônico de Títulos 30.605, Boleto Bancário 4260907 pagamento referente à publicação de retificação de matéria de extrato de ata de preços - Aquisição de suprimentos de informática.									
186	278	233/2017	06/03/2017	Imprensa Nacional	1.486,80 P	1.486,80	Boleto Bancário	4261040	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 291 do empenho 186, Pagamento Eletrônico de Títulos 30.603, Boleto Bancário 4261040 pagamento referente à publicação de portarias de nomeação nº 55, 56, 57, 58 e 59/2017.									
52	395	073/2017	06/03/2017	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	04/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 408 do empenho 52, Cheque 864.245, Recibo 04/2017 referente a concessão de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias para ministrar palestras com o tema: Assistência ao Pré-natal, parto e pós-parto ; Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem Obstétrica e Atendimento Pré-Hospitalar ao Politraumatizado, nos municípios de São Francisco do Pará e Igarapé Açu - PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
174	362	333/2017	06/03/2017	Márcia Simão Carneiro	437,26 P	437,26	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 372 do empenho 174, Transferência Bancária 661.232.000.070.308, Recibo S/N ref. referente ao pagamento de gratificação de presença de Conselheiro na 46ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 16/02/2017, na sede do Coren - PA.									
13	243		08/03/2017	Companhia Brasileira De Soluções e Serviços	18.799,15 P	18.799,15	Nota Fiscal Fatura de Serviço	939616	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
Pago a Companhia Brasileira De Soluções e Serviços, liquidação 235 do empenho 13, Pagamento Eletrônico de Títulos 30.801, Nota Fiscal Fatura de Serviço 939616 ref. ao programa de alimentação dos funcionários Coren-PA ,mês de março/2017									
117	332	044/2017	08/03/2017	Serviel Serviços Ltda.	791,67 P	677,27	Nota Fiscal Fatura de Serviço	2556	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 226 do empenho 117, Pagamento Eletrônico de Títulos 30.806, Nota Fiscal Fatura de Serviço 2556 referente aos serviços de monitoramento eletrônico,mês de fevereiro/2017.									
99	236	045/2017	08/03/2017	Telemar Norte Leste S.A.	203,51 P	203,51	Fatura	30911	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 244 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 30.805, Fatura 30911 ref. fone 3424-3076, subseção Redenção, mês de fevereiro/2017.									
99	233	045/2017	08/03/2017	Telemar Norte Leste S.A.	141,29 P	141,29	Fatura	147722	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 241 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 30.802, Fatura 147722 ref. fone 3246-2611, sede do Coren - PA, mês de fevereiro/2017.									
99	234	045/2017	08/03/2017	Telemar Norte Leste S.A.	380,57 P	380,57	Fatura	144950	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 242 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 30.803, Fatura 144950 ref. fone 3226-0740, sede do coren - PA, mês de fevereiro/2017.									
99	235	045/2017	08/03/2017	Telemar Norte Leste S.A.	250,75 P	250,75	Fatura	4251	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 243 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 30.804, Fatura 4251 ref. fone 3593-0200, subseção Altamira, mês de fevereiro/2017.									
192	285	284/2017	09/03/2017	Adalgisa Azevedo Lima	874,50 P	874,50	Recibo	025/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Adalgisa Lima Araújo, liquidação 298 do empenho 192, Transferência Bancária 660.130.000.088.670, Recibo 025/2017 ref. pagamento referente á concessão de 03 (três) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de janeiro/2017.									
193	272	374/2017	09/03/2017	Adalgisa Azevedo Lima	874,50 P	874,50	Recibo	026/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Adalgisa Lima Araújo, liquidação 285 do empenho 193, Transferência Bancária 660.130.000.088.670, Recibo 026/2017 pagamento referente á concessão de 03 (três) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de fevereiro/2017.									
30	238	2214/2016	09/03/2017	Adão Lucas Vieira	1.697,42 P	1.697,42	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 231 do empenho 30, Cheque 864.329, Recibo referente ao contrato de aluguel subseção Marabá, mês de março/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	424	036/2017	09/03/2017	Alane Freire Gomes	140,64 P	140,64	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a Alane Freire Gomes, liquidação 390 do empenho 34, Transferência Bancária 660.130.000.097.336, Outros Tipo referente ao pagamento em duplicidade de vale transporte subseção Santarém, sendo assim, não ocorrerá nova transferência do valor mensal para a despesa no mês de abril/2017.									
33	425	036/2017	09/03/2017	André Luis Silva Ferreira	128,64 P	128,64	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a André Luis Silva Ferreira, liquidação 389 do empenho 33, Transferência Bancária 660.130.000.010.377, Outros Tipo referente ao pagamento em duplicidade de vale transporte subseção Santarém, sendo assim, não ocorrerá nova transferência do valor mensal para a despesa no mês de abril/2017.									
176	366	333/2017	09/03/2017	Auriberto Galhardo Poiares	364,38 P	364,38	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 374 do empenho 176, Cheque 864.322, Recibo S/N referente ao pagamento de gratificação de presença de Conselheiro na 46º Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 16/02/2017, na sede do Coren - PA.									
194	274	393/2017	09/03/2017	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo	028/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 287 do empenho 194, Transferência Bancária 663.024.000.016.051, Recibo 028/2017 pagamento referente à concessão de 05 (Cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido fevereiro/2017 no COREN-PA.									
196	271	423/2017	09/03/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	1.457,50 P	1.457,50	Recibo	029/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 284 do empenho 196, Transferência Bancária 173.024.000.011.927, Recibo 029/2017 pagamento referente à concessão de 05 (Cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido fevereiro/2017 no COREN-PA.									
32	426	035/2017	09/03/2017	Francisca Maria Teixeira Rego	127,77 P	127,77	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a Francisca Maria Teixeira Rego, liquidação 388 do empenho 32, Transferência Bancária 660.565.000.016.447, Outros Tipo referente ao pagamento em duplicidade de vale transporte subseção Marabá, sendo assim, não ocorrerá nova transferência do valor mensal para a despesa no mês de abril/2017.									
175	365	333/2017	09/03/2017	Idehize Oliveira Furtado	364,38 P	364,38	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 373 do empenho 175, Cheque 864.321, Recibo S/N referente ao pagamento de gratificação de presença de Conselheiro na 46º Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 16/02/2017, na sede do Coren - PA.									
26	237	031/2017	09/03/2017	João Batista de Melo	1.327,39 P	1.327,39	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a João Batista de Melo, liquidação 261 do empenho 26, Cheque 864.331, Recibo referente ao contrato de aluguel da subseção Altamira, mês de março/2017.									
28	239	032/2017	09/03/2017	José Cardoso Seade	2.295,20 P	2.295,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a José Cardoso Seade, liquidação 228 do empenho 28, Cheque 864.332, Recibo referente ao contrato de aluguel da subseção Santarém, mês de março/2017.									
177	363	333/2017	09/03/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38 P	364,38	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 375 do empenho 177, Cheque 864.323, Recibo S/N referente ao pagamento de gratificação de presença de Conselheiro na 46ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 16/02/2017, na sede do Coren - PA.					
110	240	164/2017	09/03/2017	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	3.804,62 P	3.804,62	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
				Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 229 do empenho 110, Cheque 864.328, Recibo referente ao contrato de aluguel do prédio anexo, sede do Coren, mês de março/2017.					
27	242	033/2017	09/03/2017	Maria Laci Cardoso	1.405,72 P	1.405,72	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
				Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 263 do empenho 27, Cheque 864.327, Recibo referente ao contrato de aluguel da subseção Redenção, março/2017.					
98	378	027/2017	09/03/2017	MARIANA MOURA DOS SANTOS	638,80 P	638,80	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
				Pago a MARIANA MOURA DOS SANTOS, liquidação 387 do empenho 98, Cheque 864.312, Recibo S/N referente a bolsa estágio, mês de fevereiro/2017.					
173	364	333/2017	09/03/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
				Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 371 do empenho 173, Cheque 864.319, Recibo S/N referente ao pagamento de gratificação de presença de Conselheiro na 46ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 16/02/2017, na sede do Coren - PA.					
10	428		09/03/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	44.973,74 P	44.973,74	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
				Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 246 do empenho 10, Imposto 30.902, Guia de Recolhimento - GPS referente ao recolhimento do INSS s/folha de pagamento dos funcionários do Coren - PA, mês fevereiro/2017.					
201	282	431/2017	10/03/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26 P	437,26	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
				Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 296 do empenho 201, Transferência Bancária 661.183.000.032.748, Recibo S/N referente ao pagamento de gratificação de presença de Conselheiro na 56ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08/03/2017, na sede do Coren - PA.					
203	316	432/2017	10/03/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26 P	437,26	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
				Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 323 do empenho 203, Transferência Bancária 661.183.000.032.748, Recibo S/N pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 479ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 08/03/2017, na sede do COREN-PA.					
16	393		10/03/2017	BANCO DO BRASIL	68,00 P	68,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 406 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao exercício de 2017, tarifa de manutenção da conta do mês de março/2017.					
168	284	1908/2016	10/03/2017	ELAINE CRISTINA DE SOUSA	312,94 P	312,94	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
				Pago a ELAINE CRISTINA DE SOUSA, liquidação 297 do empenho 168, Transferência Bancária 660.130.000.043.798, Outros Tipo pagamento referente à anuidade 2011 paga em duplicidade.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	296	425/2017	10/03/2017	Emerson Santos da Luz	2.915,04 P	2.915,04	Recibo	030/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 310 do empenho 197, Cheque 864.334, Recibo 030/2017 pagamento referente à concessão de 8 (oito) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de fevereiro/2017 COREN-PA.									
195	297	379/2017	10/03/2017	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.457,50 P	1.457,50	Recibo	027/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 311 do empenho 195, Cheque 864.333, Recibo 027/2017 pagamento referente à concessão de 05 (Cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido fevereiro/2017 no COREN-PA.									
204	318	432/2017	10/03/2017	Idehize Oliveira Furtado	364,38 P	364,38	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 324 do empenho 204, Transferência Bancária 661.686.000.018.679, Recibo S/N ref. pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 479ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 08/03/2017, na sede do COREN-PA.									
206	320	432/2017	10/03/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38 P	364,38	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 326 do empenho 206, Transferência Bancária 661.436.000.053.315, Recibo S/N ref. a pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 479ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 08/03/2017, na sede do COREN-PA.									
200	283	431/2017	10/03/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 295 do empenho 200, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo S/N referente ao pagamento de gratificação de presença de Conselheiro na 56ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08/03/2017, na sede do Coren - PA.									
202	315	432/2017	10/03/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 322 do empenho 202, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo S/N pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 479ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 08/03/2017, na sede do COREN-PA.									
190	281	417/2017	10/03/2017	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50 P	874,50	Recibo	023/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 294 do empenho 190, Transferência Bancária 664.451.000.016.210, Recibo 023/2017 pagamento referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de fevereiro/2017.									
124	333	052/2017	10/03/2017	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	200,02 P	200,02	Nota Fiscal Fatura de Serviço	55675	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 245 do empenho 124, Transferência Bancária 661.505.000.037.770, Nota Fiscal Fatura de Serviço 55675 referente aquisição de combustível, 1º quinzena de fevereiro/2017.									
129	267	046/2017	13/03/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.314,70 P	1.251,96	Fatura	1936697	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 258 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 31.306, Fatura 1936697 referente UC 1542923, Av. Duque de Caxias 858, sede do Coren - PA, mês de fevereiro/2017.									
129	266	046/2017	13/03/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	248,65 P	248,65	Fatura	646438	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 257 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 31.305, Fatura 646438 referente UC 80357311, Av. Treze de Maio 682, subseção Altamira, mês de fevereiro/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	268	046/2017	13/03/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	2.941,54 P	2.783,64	Fatura	1259329	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 259 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 31.307, Fatura 1259329 referente UC 1542940, Av. Duque de Caxias 862, sede do Coren - PA, mês de fevereiro/2017.
129	265	046/2017	13/03/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	230,68 P	220,02	Fatura	399432	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 256 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 31.304, Fatura 399432 referente UC 8516910, Av. José Carrion 75, subseção Redenção, mês de fevereiro/2017.
129	262	046/2017	13/03/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	57,51 P	57,51	Fatura	471116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 253 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 31.301, Fatura 471116 referente UC 50217353, sala 21, subseção Marabá, mês de fevereiro/2017.
129	263	046/2017	13/03/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	953,20 P	953,20	Fatura	471115	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 254 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 31.302, Fatura 471115 referente UC 50217345, sala 20, subseção Marabá, mês de fevereiro/2017.
129	264	046/2017	13/03/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	679,42 P	679,42	Fatura	415690	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 255 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 31.303, Fatura 415690 referente UC 50217353, Tv Silvino Pinto 894, subseção Santarém, mês de fevereiro/2017.
129	269	046/2017	13/03/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.107,69 P	1.107,69	Fatura	1016532	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 260 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 31.308, Fatura 1016532 referente UC 1542958, Av. Duque de Caxias 864, sede do Coren - PA, mês de fevereiro/2017.
45	255	061/2017	14/03/2017	Auriberto Galhardo Poiars	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Pago a Auriberto Galhardo Poiars, liquidação 273 do empenho 45, Cheque 864.249, Recibo referente ao pagamento de gratificação presença de Conselheiro na 477ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 11/01/2017, na sede do Coren - PA.
163	275	1714/2016	14/03/2017	MALON LIMA DE FREITAS	176,82 P	176,82	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos Pago a MALON LIMA DE FREITAS, liquidação 288 do empenho 163, Pagamento Eletrônico de Títulos 31.401, Outros Tipo referente ao ressarcimento de valor pago em duplicidade da anuidade de 2012.
188	273	372/2017	14/03/2017	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88 P	1.298,88	Recibo	020/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 286 do empenho 188, Transferência Bancária 663.074.000.045.310, Recibo 020/2017 pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalização em serviços de enfermagem nos municípios de Mocajuba e Baião. Port. 049/2017.
199	277	382/2017	14/03/2017	Márcia Simão Carneiro	6.558,90 P	6.558,90	Recibo	032/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 290 do empenho 199, Transferência Bancária 661.232.000.070.308, Recibo 032/2017 pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de fevereiro/2017 COREN-PA.									
167	276	1861/2016	14/03/2017	SILVIA SIMONE LINS BRITO	347,27 P	347,27	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a SILVIA SIMONE LINS BRITO, liquidação 289 do empenho 167, Transferência Bancária 665.559.000.013.793, Outros Tipo pagamento referente à anuidade 2011 paga em duplicidade.									
209	327	099/2017	15/03/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.508,44 P	3.262,66	Fatura	62979	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 333 do empenho 209, Transferência Bancária 661.232.000.118.698, Fatura 62979 Aquisição de passagens aéreas no trecho Bel/Stm/Bel, cfe. portaria 011/2017, para implantar comissão de ética no município de Santarém, no período de 31 de janeiro a 02 de fevereiro. Emissão da fatura em 13/01/2017. Para o colaborador Jaime dos Santos Reis - fat. 62979.									
210	330	068/2017	15/03/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.443,27 P	3.202,08	Fatura	62982	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 337 do empenho 210, Transferência Bancária 661.232.000.118.698, Fatura 62982 referente a concessão de passagem aérea ao Conselheiro Luiz Heleno para participar do Encontro Setorial de Planejamento do Sistema Cofen/Coren's, na cidade de Brasília - DF.									
211	329	067/2017	15/03/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.499,47 P	3.254,32	Fatura	62987	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 336 do empenho 211, Transferência Bancária 661.232.000.118.698, Fatura 62987 referente a concessão de passagem aérea ao Colaborador Paulo Wanderley para participar do Encontro Setorial de Planejamento e Gestão do Sistema Cofen/Coren's, na cidade de Brasília - DF.									
213	336	059/2017	15/03/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.406,47 P	3.167,88	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 338 do empenho 213, Transferência Bancária 661.232.000.118.698, Fatura 62985 referente a concessão de passagens aéreas aos func. Ana Paula Thury para participar do Encontro Setorial de Planejamento do Sistema Cofen/Coren's, na cidade de Brasília - DF.									
213	334	059/2017	15/03/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.999,47 P	3.719,06	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 338 do empenho 213, Transferência Bancária 661.232.000.118.698, Fatura 62988 referente a concessão de passagens aéreas aos func. Carlos Pedro para participar do Encontro Setorial de Planejamento do Sistema Cofen/Coren's, na cidade de Brasília - DF.									
213	335	059/2017	15/03/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.087,47 P	3.800,86	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 338 do empenho 213, Transferência Bancária 661.232.000.118.698, Fatura 62986 referente a concessão de passagens aéreas aos func. Glácia Conceição para participar do Encontro Setorial de Planejamento do Sistema Cofen/Coren's, na cidade de Brasília - DF.									
212	328	066/2017	15/03/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.685,47 P	4.355,93	Fatura	62980	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 335 do empenho 212, Transferência Bancária 661.232.000.118.698, Fatura 62980 referente a concessão de passagem aérea ao Presidente Mário Antônio para participar do Encontro de Enfermagem de Planejamento e Gestão do Sistema Cofen/Coren's, na cidade de Brasília - DF.									
219	286	457/2017	15/03/2017	Idehize Oliveira Furtado	5.465,70 P	5.465,70	Recibo	033/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 299 do empenho 219, Transferência Bancária 661.686.000.018.679, Recibo 033/2017 pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de fevereiro/2017 COREN-PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
214	420	419/2017	15/03/2017	Imprensa Nacional	264,32 P	264,32	Boleto Bancário	4270860	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 423 do empenho 214, Pagamento Eletrônico de Títulos 31.501, Boleto Bancário 4270860 referente a publicação de Ata de Reintegração de Posse triênio 2015/2017.									
224	346	004/2017	15/03/2017	Imprensa Nacional	231,28 P	231,28	Boleto Bancário	4274412	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 344 do empenho 224, Pagamento Eletrônico de Títulos 31.502, Boleto Bancário 4274412 pagamento referente à publicação de aviso de licitação nº 001/2017 - Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas.									
217	298	444/2017	15/03/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	2.915,04 P	2.915,04	Recibo	444/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 312 do empenho 217, Transferência Bancária 661.436.000.053.315, Recibo 444/2017 pagamento referente à concessão de 08 (oito) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de Fevereiro/2017 COREN-PA.									
198	294	426/2017	15/03/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.915,04 P	2.915,04	Recibo	031/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 308 do empenho 198, Transferência Bancária 660.253.000.008.570, Recibo 031/2017 pagamento referente à concessão de 8 (oito) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de fevereiro/2017 COREN-PA.									
207	293	435/2017	15/03/2017	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70 P	5.465,70	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 307 do empenho 207, Transferência Bancária 663.074.000.029.002, Recibo S/N ref. pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Fevereiro/2017 no COREN-PA.									
208	377	825/2015	15/03/2017	SUPER VENDAS COMERCIO LTDA	515,76 P	515,76	Nota Fiscal Fatura de Serviço	4228	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a SUPER VENDAS COMERCIO LTDA, liquidação 386 do empenho 208, Transferência Bancária 663.074.000.053.744, Nota Fiscal Fatura de Serviço 4228 referente a aquisição de gêneros alimentícios..									
208	376	825/2015	15/03/2017	SUPER VENDAS COMERCIO LTDA	3.696,00 P	3.696,00	Nota Fiscal Fatura de Serviço	4229	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a SUPER VENDAS COMERCIO LTDA, liquidação 385 do empenho 208, Transferência Bancária 663.074.000.053.744, Nota Fiscal Fatura de Serviço 4229 referente a aquisição de garrações de água mineral 20 lts.									
231	287	456/2017	16/03/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.186,30 P	2.186,30	Recibo	036/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 300 do empenho 231, Transferência Bancária 661.183.000.032.748, Recibo 036/2017 pagamento referente à concessão de 5 (cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de 02 a 10 de Março/2017 COREN-PA.									
226	289	453/2017	16/03/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26 P	437,26	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 302 do empenho 226, Transferência Bancária 661.183.000.032.748, Recibo S/N Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 479ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 10/03/2017, na sede do COREN-PA.									
216	295	450/2017	16/03/2017	Auriberto Galhardo Poiares	5.465,70 P	5.465,70	Recibo	450/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 309 do empenho 216, Cheque 864.343, Recibo 450/2017 pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de Fevereiro/2017 COREN-PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
218	301	2138/2016	16/03/2017	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Boleto Bancário	4271583	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 314 do empenho 218, Pagamento Eletrônico de Títulos 31.602, Boleto Bancário 4271583 ref à publicação de extrato de contrato nº 001/2017 – Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de telefonia móvel e serviços de conexão à internet móvel via modem.									
229	291	453/2017	16/03/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38 P	364,38	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 305 do empenho 229, Transferência Bancária 661.436.000.053.315, Recibo S/N pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 479ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 10/03/2017, na sede do COREN-PA.									
225	288	453/2017	16/03/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 301 do empenho 225, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo S/N referente ao pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 479ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 10/03/2017, na sede do Coren - PA.									
228	290	453/2017	16/03/2017	Rodrigo Batista Balieiro	364,38 P	364,38	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 304 do empenho 228, Transferência Bancária 663.074.000.029.002, Recibo S/N ref. pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 479ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 10/03/2017, na sede do COREN-PA.									
233	292	469/2017	16/03/2017	Rodrigo Batista Balieiro	1.457,52 P	1.457,52	Recibo	038/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 306 do empenho 233, Transferência Bancária 663.074.000.029.002, Recibo 038/2017 pagamento referente à concessão de 04(quatro) Auxílios Representações, Correspondente a 01 a 10 de Março/2017.									
222	325	436/2017	17/03/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	021/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 331 do empenho 222, Transferência Bancária 661.183.000.032.748, Recibo 021/2017 pagamento referente à concessão de 5 e ½ (Cinco e meia) diárias para palestrar nos municípios de Santa Maria e São Miguel do Guamá. Port. nº 085/2017.									
35	359	038/2017	17/03/2017	Incorp Technology Informatica Ltda.	2.697,29 P	2.697,29	Nota Fiscal Fatura de Serviço	11869	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 278 do empenho 35, Pagamento Eletrônico de Títulos 31.701, Nota Fiscal Fatura de Serviço 11869 referente ao serviço de manutenção do Incorpnnet, mês de fevereiro/2017.									
56	324	050/2017	17/03/2017	Web Simples LTDA	953,86 P	906,16	Nota Fiscal Fatura de Serviço	1692	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a Web Simples LTDA, liquidação 281 do empenho 56, Pagamento Eletrônico de Títulos 31.702, Nota Fiscal Fatura de Serviço 1692 referente aos serviços de e-mail corporativo, mês de março/2017.									
139	331	249/2017	20/03/2017	Implanta Informatica Ltda	2.261,32 P	2.047,63	Nota Fiscal Fatura de Serviço	30369	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 282 do empenho 139, Pagamento Eletrônico de Títulos 32.010, Nota Fiscal Fatura de Serviço 30369 referente aos serviços locação de software, fevereiro/2017.									
223	326	452/2017	20/03/2017	Márcia Simão Carneiro	2.623,56 P	2.623,56	Recibo	034/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 332 do empenho 223, Transferência Bancária 661.232.000.070.308, Recibo 034/2017 pagamento referente a 06 (seis) auxílios representação do mês de março/2017. Período 02 a 09/03/2017.									
164	322	537/2016	20/03/2017	REGINA LEITE DA ROCHA	312,00 P	312,00	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a REGINA LEITE DA ROCHA, liquidação 329 do empenho 164, Cheque 864.348, Outros Tipo pagamento referente a ressarcimento de valores de anuidades de 2011 e 2012 pagos em duplicidade.									
232	321	415/2017	21/03/2017	Cleidson Colares Batista	874,50 P	874,50	Recibo	037/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cleidson Colares Batista, liquidação 328 do empenho 232, Cheque 864.347, Recibo 037/2017 ao pagamento referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de Fevereiro/2017.									
215	421	419/2017	22/03/2017	Cartório do 2º Ofício do Registro de Títulos e Documentos Valle Chermont	226,80 P	226,80	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
Pago a Cartório do 2º Ofício do Registro de Títulos e Documentos Valle Chermont, liquidação 424 do empenho 215, Cheque 864.344, Outros Tipo referente ao registro da Ata de Reintegração de Posse do Triênio 2015/2017.									
237	417	449/2017	22/03/2017	Claudia Travassos Ferreira	432,96 P	432,96	Recibo	022/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 421 do empenho 237, Cheque 864.351, Recibo 022/2017 Pagamento referente à concessão de 01e ½ (uma e meia) diária para realizar fiscalizações extraordinárias (MPE) na ESF Arapari e no Centro de Saúde Bairro Novo. Port. 093/2017.									
240	317	493/2017	22/03/2017	Elielma Barros da Costa	600,00 P	600,00	Recibo	01	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 22/05/2017 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 01, Recibo 01. Referente a despesas miúdas de pronto pagamento.									
50	344	048/2017	23/03/2017	Companhia de Saneamento do Pará	106,54 P	106,54	Fatura	2017033058468	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 321 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos 32.304, Fatura 2017033058468 referente ao mês de março/2017, matrícula 00305846.8.									
50	342	048/2017	23/03/2017	Companhia de Saneamento do Pará	50,20 P	50,20	Fatura	2017033204634	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 319 do empenho 50, Imposto 32.302, Fatura 2017033204634 referente ao mês de março/2017, matrícula 32044634.									
50	343	048/2017	23/03/2017	Companhia de Saneamento do Pará	62,72 P	62,72	Fatura	2017032980827	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 320 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos 32.303, Fatura 2017032980827referente ao mês de março/2017, matrícula 2980827.									
236	347	004/2017	23/03/2017	Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal	385,00 P	385,00	Nota Fiscal Fatura de Serviço	51769	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal, liquidação 345 do empenho 236, Pagamento Eletrônico de Títulos 32.305, Nota Fiscal Fatura de Serviço 51769 pagamento referente à publicação do aviso de licitação para contratação de empresas de passagens aéreas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
239	345	088/2017	23/03/2017	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Boleto Bancário	4281307	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 343 do empenho 239, Pagamento Eletrônico de Títulos 32.301, Boleto Bancário 4281307 ref. ao pagamento referente à publicação de aviso de dispensa de licitação nº 01/2017 - Aquisição emergencial de materiais de higiene e descartáveis.									
245	340	470/2017	23/03/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.093,14 P	1.093,14	Recibo	044/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 341 do empenho 245, Transferência Bancária 661.436.000, Recibo 044/2017 referente à concessão Auxílios Representações, correspondente período 01 a 10 de março/2017.									
246	339	476/2017	23/03/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.093,14 P	1.093,14	Recibo	045/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 340 do empenho 246, Transferência Bancária 661.436.000.053.315, Recibo 045/2017 referente à concessão Auxílios Representações, correspondente período 13 a 17 de março/2017.									
241	351	427/2017	23/03/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	2.368,45 P	2.368,45	Recibo	041/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 349 do empenho 241, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo 041/2017 pagamento referente a 5 (cinco) auxílios compreendidos ao período de 02 a 09 de março de 2017 - COREN/PA.									
242	348	480/2017	23/03/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	2.368,45 P	2.368,45	Recibo	042/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 346 do empenho 242, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo 042/2017 pagamento referente a 5 (cinco) auxílios compreendidos ao período de 13 a 17 de março de 2017 - COREN/PA.									
189	341	373/2017	23/03/2017	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88 P	1.298,88	Recibo	021/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 342 do empenho 189, Transferência Bancária 664.233.000.007.732, Recibo 021/2017 concessão de 04 e 1/25 (quatro e meia) diárias para realizar fiscalização de retorno no centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Especialidades Clínica Municipal USF Castanheira e Santa Cruz.									
220	337	1045/2016	23/03/2017	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS EIRELI - EPP	10.087,40 P	10.087,40	Nota Fiscal Fatura de Serviço	2787	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS EIRELI - EPP, liquidação 277 do empenho 220, Transferência Bancária 663.860.000.097.400, Nota Fiscal Fatura de Serviço 2787 referente a aquisição de material de expediente.									
244	338	494/2017	23/03/2017	Sindicato de transpote de marabá	200,00 P	200,00	Boleto Bancário	1000015929	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato de transpote de marabá, liquidação 339 do empenho 244, Transferência Bancária 32.306, Boleto Bancário 1000015929 referente a aquisição de material de expediente.									
248	349	488/2017	24/03/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.186,30 P	2.186,30	Recibo	046/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 347 do empenho 248, Transferência Bancária 171.183.510.032.748, Recibo 046/2017 pagamento referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representações, referente aos período de 13 a 17 de Março/2017 no COREN/PA.									
243	350	439/2017	24/03/2017	Emerson Santos da Luz	1.093,14 P	1.093,14	Recibo	043/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 348 do empenho 243, Cheque 864.353, Recibo 043/2017 referente a concessão de 03 (três) Auxílios representações no período de 07 a 10 de março/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
238	422	088/2017	24/03/2017	Pará Brasil Comércio de Material de Informática Ltda- EPP	10.999,80 P	10.999,80	Nota Fiscal Fatura de Serviço	2702	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a Pará Brasil Comércio de Material de Informática Ltda- EPP, liquidação 318 do empenho 238, Cheque 864.352, Nota Fiscal Fatura de Serviço 2702 referente a aquisição gerencial de material de higiene e descartáveis.									
11	354		24/03/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.082,26 P	2.082,26	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 334 do empenho 11, Imposto 32.401, DARF ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ folha de pagamento, mês fevereiro/2017.									
250	361	506/2017	27/03/2017	Auriberto Galhardo Poiares	1.821,90 P	1.821,90	Recibo	047/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 370 do empenho 250, Transferência Bancária 066.196.492-20, Recibo 047/2017 pagamento referente à concessão de 5 (cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de 20 a 24 de março/2017 COREN-PA.									
234	353	384/2017	27/03/2017	Emerson Santos da Luz	2.550,66 P	2.550,66	Recibo	039/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 351 do empenho 234, Cheque 864.346, Recibo 039/2017 pagamento referente à concessão de 7 (sete) Auxílios Representações complementares, sendo no período compreendido de fevereiro/2017 COREN-PA.									
235	352	383/2017	27/03/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.550,66 P	2.550,66	Recibo	040/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 350 do empenho 235, Cheque 864.345, Recibo 040/2017 pagamento referente à concessão de 7 (sete) Auxílios Representações complementares, sendo no período compreendido de fevereiro/2017 COREN-PA.									
101	356	174/2017	28/03/2017	Adriano Almeida Corrêa	638,80 P	638,80	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a Adriano Almeida Corrêa, liquidação 367 do empenho 101, Transferência Bancária 668.697.000.037.934, Recibo S/N referente a bolsa estágio, mês de março/2017.									
100	355	168/2017	28/03/2017	ALINE CARDOSO DE ALMEIDA	638,80 P	638,80	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a ALINE CARDOSO DE ALMEIDA, liquidação 366 do empenho 100, Transferência Bancária 171.183.510.041.566, Recibo S/N referente a bolsa estágio, mês de março/2017.									
112	357	207/2017	28/03/2017	DILIANE SILVA DA SILVA	638,80 P	638,80	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a DILIANE SILVA DA SILVA, liquidação 368 do empenho 112, Transferência Bancária 663.372.000.051.883, Recibo S/N referente a bolsa estágio, mês de março/2017.									
253	358	486/2017	28/03/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	874,50 P	874,50	Recibo	050/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 369 do empenho 253, Transferência Bancária 173.024.510.023.026, Recibo 050/2017 pagamento referente à concessão de 3 (três) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de Fevereiro/2017 COREN-PA.									
35	360	038/2017	28/03/2017	Incorp Technology Informatica Ltda.	4.128,51 P	4.128,51	Nota Fiscal Fatura de Serviço	11868	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 279 do empenho 35, Pagamento Eletrônico de Títulos 32.801, Nota Fiscal Fatura de Serviço 11868 referente ao serviço de manutenção do Incorpware, mês de fevereiro/2017.									
257	368	371/2017	29/03/2017	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50 P	874,50	Recibo	052/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 377 do empenho 257, Transferência Bancária 660.558.000.039.963, Recibo 052/2017 pagamento referente á concessão de 03 (três) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de Fevereiro/2017.									
258	369	517/2017	29/03/2017	Andreia Pessoa da Cruz	874,50 P	874,50	Recibo	053/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 378 do empenho 258, Transferência Bancária 661.232.000.068.169, Recibo 053/2017 pagamento referente à concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Fevereiro/2017 no COREN-PA.									
1	383		29/03/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	168.321,67 P	168.321,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 359 do empenho 1, Outros , Folha de Pagamento referente a folha de pagamento, março/2017.									
3	386		29/03/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.576,74 P	3.576,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 361 do empenho 3, Outros , Folha de Pagamento referente a folha de pagamento, março/2017.									
4	387		29/03/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	39,66 P	39,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - 1/3
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 364 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento referente a folha de pagamento, março/2017.									
5	388		29/03/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	276,86 P	276,86	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 363 do empenho 5, Outros , Folha de Pagamento referente a folha de pagamento, março/2017.									
6	389		29/03/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	13,22 P	13,22	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 365 do empenho 6, Outros , Folha de Pagamento referente a folha de pagamento, março/2017.									
8	390		29/03/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.192,25 P	1.192,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono Pecuniário (1/3)
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 362 do empenho 8, Outros , Folha de Pagamento referente a folha de pagamento, março/2017.									
2	384		29/03/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	25.855,77 P	25.855,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 360 do empenho 2, Outros , Folha de Pagamento referente a folha de pagamento, março/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	385		29/03/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	482,51 P	482,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 403 do empenho 7, Outros , Folha de Pagamento referente a folha de pagamento, março/2017.									
97	427	026/2017	29/03/2017	DAYANE AZEVEDO MAIA	638,80 P	638,80	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a DAYANE AZEVEDO MAIA, liquidação 426 do empenho 97, Cheque 864.361, Recibo S/N referente a bolsa estágio, mês de março/2017.									
178	411	285/2017	29/03/2017	MAYANA MARIANA AZEVEDO DE SOUSA	638,80 P	638,80	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a MAYANA MARIANA AZEVEDO DE SOUSA, liquidação 414 do empenho 178, Cheque 864.359, Recibo S/N referente a bolsa de estágio, mês de março/2017.									
105	323	1629/2015	30/03/2017	CARMELITA SOUSA DA SILVA	77,97 P	77,97	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a CARMELITA SOUSA DA SILVA, liquidação 330 do empenho 105, Cheque 864.339, Outros Tipo ressarcimento do valor pago em duplicidade referente a primeira parcela da anuidade de 2012. Pagamentos realizados nos dias 10/09/2012 e 29/10/2015 (acordo).									
205	319	432/2017	30/03/2017	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 325 do empenho 205, Cheque 864.341, Recibo S/N ref. a pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 479ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 08/03/2017, na sede do COREN-PA.									
221	445	437/2017	30/03/2017	Danielle Cruz Rocha	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	020/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 445 do empenho 221, Cheque 864.349, Recibo 020/2017 pagamento referente à concessão de 5 e ½ (Cinco e meia) diárias para palestrar nos municípios de Santa Maria e São Miguel do Guamá. Port. nº 085/2017.									
230	446	451/2017	30/03/2017	Danielle Cruz Rocha	1.821,90 P	1.821,90	Recibo	035/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 446 do empenho 230, Cheque 864.348, Recibo 035/2017 pagamento referente à concessão de 5 (cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de 02 a 10 de Março/2017 COREN-PA.									
255	423	509/2017	30/03/2017	Danielle Cruz Rocha	1.821,90 P	1.821,90	Recibo	051/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 425 do empenho 255, Cheque 864.354, Recibo 051/2017 pagamento referente à concessão de 5 (cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de 13 a 17 de Março/2017 COREN-PA.									
254	410	414/2017	30/03/2017	FERNANDA CRUZ DE OLIVEIRA	638,80 P	638,80	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a FERNANDA CRUZ DE OLIVEIRA, liquidação 413 do empenho 254, Cheque 864.364, Recibo S/N referente a bolsa estágio, mês de março/2017.									
170	412	319/2017	30/03/2017	GABRIELA DE NAZARÉ E SILVA DIAS	638,80 P	638,80	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a GABRIELA DE NAZARÉ E SILVA DIAS, liquidação 415 do empenho 170, Cheque 864.363, Recibo S/N referente a bolsa de estágio, mês de março/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	413		31/03/2017	BANCO DO BRASIL	15.027,55 P	15.027,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas com Cobrança Bancária
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 416 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com cobrança bancárias da C/C 11928-8, mês março/2017.									
16	414		31/03/2017	BANCO DO BRASIL	68,00 P	68,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 417 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 11928-8, mês março/2017.									
16	391		31/03/2017	BANCO DO BRASIL	18,90 P	18,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 404 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário ref. a tarifa de manutenção da conta do mês de março/2017.									
16	392		31/03/2017	BANCO DO BRASIL	18,90 P	18,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 405 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao exercício de 2017, tarifa de manutenção da conta do mês de março/2017.									
16	439		31/03/2017	BANCO DO BRASIL	513,89 P	513,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 442 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 11927-X, mês março/2017.									
12	416		31/03/2017	Conselho Federal de Enfermagem	378.257,27 P	378.257,27	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 419 do empenho 12, Outros , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a cota parte Cofen de 25% s/ a arrecadação da receita do regional no exercício de 2017, no mês de março/2017.									
98	429	027/2017	31/03/2017	MARIANA MOURA DOS SANTOS	638,80 P	638,80	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a MARIANA MOURA DOS SANTOS, liquidação 427 do empenho 98, Cheque 864.362, Recibo S/N referente a bolsa estágio, mês de março/2017.									
14	380		31/03/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	251,39 P	251,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 402 do empenho 14, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento de impostos e taxas no exercício de 2017, Ref. ao rendimento s/ poupança , no mês de março/2017.									
14	381		31/03/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,22 P	0,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 400 do empenho 14, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento de impostos e taxas no exercício de 2017, Ref. ao rendimento s/ aplicações financeiras BB LP 100 mil da conta nº 17378-9, no mês de março/2017.									
14	382		31/03/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,23 P	0,23	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 401 do empenho 14, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento de impostos e taxas no exercício de 2017, Ref. ao rendimento s/ aplicações financeiras BB LP 100 mil da conta nº 4537-3, no mês de março/2017.									
117	430	044/2017	31/03/2017	Serviel Serviços Ltda.	791,67 P	677,27	Nota Fiscal Fatura de Serviço	2587	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 380 do empenho 117, Pagamento Eletrônico de Títulos 33.101, Nota Fiscal Fatura de Serviço 2587 referente aos serviços de monitoramento eletrônico,mês de março/2017.									
36	406	037/2017	31/03/2017	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.348,53 P	1.348,53	Boleto Bancário	2866497	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 376 do empenho 36, Pagamento Eletrônico de Títulos 33.102, Boleto Bancário 2866497 pela aquisição de vale transporte para deslocamento dos funcionários do Coren -PA no mês de abril/2017									
99	405	045/2017	31/03/2017	Telemar Norte Leste S.A.	142,17 P	142,17	Fatura	49064	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 358 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 33.109, Fatura 49064 ref. fone 3226-9167, sede do Coren , mês de março/2017.									
99	399	045/2017	31/03/2017	Telemar Norte Leste S.A.	325,78 P	325,78	Fatura	42849	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 352 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 33.103, Fatura 42849 ref. fone 3322-6030, subseção Marabá, mês de março/2017.									
99	400	045/2017	31/03/2017	Telemar Norte Leste S.A.	230,08 P	230,08	Fatura	65325	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 353 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 33.104, Fatura 65325 ref. fone 3523-3533, subseção Santarém, mês de março/2017.									
99	401	045/2017	31/03/2017	Telemar Norte Leste S.A.	241,16 P	241,16	Fatura	58155	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 354 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 33.105, Fatura 58155 ref. fone 3266-3618, sede do Coren, mês de março/2017.									
99	402	045/2017	31/03/2017	Telemar Norte Leste S.A.	156,58 P	156,58	Fatura	55402	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 355 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 33.106, Fatura 55402 ref. fone 3246-2553, sede do Coren, mês de março/2017.									
99	403	045/2017	31/03/2017	Telemar Norte Leste S.A.	193,83 P	193,83	Fatura	47997	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 356 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 33.107, Fatura 47997 ref. fone 3226-0247, sede do Coren, mês de março/2017.									
99	404	045/2017	31/03/2017	Telemar Norte Leste S.A.	156,58 P	156,58	Fatura	48256	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 357 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 33.108, Fatura 48256 ref. fone 3226-2307 sede do Coren, mês de março/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	415	045/2017	31/03/2017	Telemar Norte Leste S.A.	142,17 P	142,17	Fatura	49064	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 418 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 33.110, Fatura 49064 pagamento em duplicidade ocorrido nesta data a ser abatido na próxima fatura referente ao fone 3226-9167, sede do Coren, mês de março/2017.									
161	409	307/2017	31/03/2017	Waleria Beatriz Moura de Albuquerque	447,16 P	447,16	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a Waleria Beatriz Moura de Albuquerque, liquidação 412 do empenho 161, Cheque 864.360, Recibo S/N referente a bolsa estágio, mês de março/2017.									
267	528	543/2017	03/04/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.186,30 P	2.186,30	Recibo	058/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 550 do empenho 267, Transferência Bancária 661.183.000.032.748, Recibo 058/2017 pagamento referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representações, referente aos período de 27 a 31 de Março/2017 no COREN/PA.									
262	379	530/2017	03/04/2017	Francisca Maria Teixeira Rego	600,00 P	600,00	Recibo	01	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Suprimento de fundo de 31/03/2017 até 31/05/2017 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 01, Recibo 01. Despesas miúdas de pronto pagamento.									
35	408	038/2017	03/04/2017	Incorp Technology Informatica Ltda.	4.128,51 P	4.128,51	Nota Fiscal Fatura de Serviço	12011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 393 do empenho 35, Pagamento Eletrônico de Títulos 40.303, Nota Fiscal Fatura de Serviço 12011 referente ao serviço de manutenção do Incorpware, mês de março/2017.									
35	407	038/2017	03/04/2017	Incorp Technology Informatica Ltda.	2.697,29 P	2.697,29	Nota Fiscal Fatura de Serviço	12012	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 392 do empenho 35, Pagamento Eletrônico de Títulos 40.302, Nota Fiscal Fatura de Serviço 12012 referente ao serviço de manutenção do Incorpnet, mês de março/2017.									
191	526	418/2017	03/04/2017	Jaime dos Santos Reis	874,50 P	874,50	Recibo	024/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 548 do empenho 191, Transferência Bancária 663.074.000.029.670, Recibo 024/2017 pagamento referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de fevereiro/2017.									
264	471	232/2017	03/04/2017	Jaime dos Santos Reis	874,50 P	874,50	Recibo	055/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 473 do empenho 264, Transferência Bancária 663.074.000.029.670, Recibo 055/2017 pagamento referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de Janeiro/2017.									
263	527	529/2017	03/04/2017	LIVIA FORMIGOSA DE LIMA	360,80 P	360,80	Recibo	023/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LIVIA FORMIGOSA DE LIMA, liquidação 549 do empenho 263, Transferência Bancária 40.301, Recibo 023/2017 ref. referente à concessão de 01 (uma) diária para participar do 8º Seminário Administrativo do Cofen, período de 04/04 a 07/04/2017, na cidade de Natal - RN.									
261	535	825/2015	03/04/2017	SUPER VENDAS COMERCIO LTDA	281,82 P	281,82	Nota Fiscal de Serviço	4245	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a SUPER VENDAS COMERCIO LTDA, liquidação 568 do empenho 261, Transferência Bancária 661.686.000.053.744, Nota Fiscal de Serviço 4245 pagamento referente à NF DANFE nº 4245 de aquisição de gêneros alimentícios para o COREN - PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	494		05/04/2017	BANCO DO BRASIL	68,00 P	68,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 513 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 17378-9, mês abril/2017.									
271	536	004/2017	05/04/2017	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Boleto Bancário	4298631	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 569 do empenho 271, Pagamento Eletrônico de Títulos 40.504, Boleto Bancário 4298631 pagamento referente à publicação do resultado de julgamento pregão presencial nº 001/2017 - Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas.									
270	468	547/2017	05/04/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	451,00 P	451,00	Recibo	025/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 470 do empenho 270, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo 025/2017 pagamento referente à concessão de 01(uma) diária para participar do 8º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. Port. 113/2017.									
266	472	538/2017	05/04/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,52 P	1.457,52	Recibo	057/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 474 do empenho 266, Transferência Bancária 660.253.000.008.570, Recibo 057/2017 pagamento referente a concessão de 4(quatro) auxílios representação do período de 17 a 31de Março de 2017.									
260	469	491/2017	05/04/2017	Rodrigo Batista Balieiro	1.457,52 P	1.457,52	Recibo	054/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 471 do empenho 260, Transferência Bancária 663.074.000.029.002, Recibo 054/2017 pagamento referente à concessão de 4 (quatro) Auxílios Representações compreendidos em 13 a 17 de Março/2017 no COREN-PA.									
124	432	052/2017	05/04/2017	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	300,03 P	300,03	Nota Fiscal Fatura de Serviço	56557	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 399 do empenho 124, Transferência Bancária 661.505.000.037.770, Nota Fiscal Fatura de Serviço 56557 referente aquisição de combustível, 1º quinzena de março/2017.									
30	436	2214/2016	06/04/2017	Adão Lucas Vieira	1.697,42 P	1.697,42	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 394 do empenho 30, Cheque 864.385, Outros Tipo ,referente ao contrato de aluguel subseção Marabá, mês de abril/2017.									
259	470	489/2017	06/04/2017	Auriberto Galharo Poiares	1.821,90 P	1.821,90	Recibo	054/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Auriberto Galharo Poiares, liquidação 472 do empenho 259, Cheque 864.376, Recibo 054/2017 pagamento referente à concessão de 5 (cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de 13 a 17 de março/2017 COREN-PA.									
121	512	054/2017	06/04/2017	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	11.583,33 P	11.351,66	Nota Fiscal Fatura de Serviço	14	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação 379 do empenho 121, Cheque 864.377, Nota Fiscal Fatura de Serviço 14 referente aos serviços de limpeza e motorista, mês de março/2017.									
276	475	562/2017	06/04/2017	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo	064/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 477 do empenho 276, Transferência Bancária 663.024.000.016.051, Recibo 064/2017 pagamento referente à concessão de 05 (Cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido Março/2017 no COREN-PA.									
26	433	031/2017	06/04/2017	João Batista de Melo	1.327,39 P	1.327,39	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a João Batista de Melo, liquidação 397 do empenho 26, Cheque 864.383, Recibo S/N referente ao contrato de aluguel da subseção Altamira, mês de abril/2017.									
28	434	032/2017	06/04/2017	José Cardoso Seade	2.295,20 P	2.295,20	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a José Cardoso Seade, liquidação 398 do empenho 28, Cheque 864.384, Recibo S/N referente ao contrato de aluguel da subseção Santarém, mês de abril/2017.									
277	474	551/2017	06/04/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	728,76 P	728,76	Recibo	061/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 476 do empenho 277, Transferência Bancária 661.436.000.053.315, Recibo 061/2017 pagamento referente à concessão de 2 (dois) auxílios representações, correspondentes ao período de 29 a 30 do mês de Março/2017 no COREN-PA.									
110	435	164/2017	06/04/2017	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	3.804,62 P	3.804,62	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 395 do empenho 110, Cheque 864.382, Recibo S/N referente ao contrato de aluguel do prédio anexo, sede do Coren, mês de abril/2017.									
27	437	033/2017	06/04/2017	Maria Laci Cardoso	1.405,72 P	1.405,72	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 396 do empenho 27, Cheque 864.381, Recibo S/N referente ao contrato de aluguel da subseção Redenção, abril/2017.									
275	476	556/2017	06/04/2017	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50 P	874,50	Recibo	063/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 478 do empenho 275, Transferência Bancária 664.451.000.016.210, Recibo 063/2017 pagamento referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de março/2017.									
282	456	567/2017	07/04/2017	Andreia Pessoa da Cruz	874,50 P	874,50	Recibo	069/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 458 do empenho 282, Transferência Bancária 661.232.000.068.169, Recibo 069/2017 pagamento referente à concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Março/2017.									
9	438		07/04/2017	Caixa Economica Federal	16.038,50 P	16.038,50	Guia de Recolhimento - GPS	03/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 420 do empenho 9, Imposto 40.704, Guia de Recolhimento - GPS 03/2017 referente ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do Coren-PA, mês março/2017.									
280	450	563/2017	07/04/2017	Danielle Cruz Rocha	1.821,90 P	1.821,90	Recibo	067/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 452 do empenho 280, Transferência Bancária 790.350.192-53, Recibo 067/2017 pagamento referente à concessão de 5 (cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de 27 a 31 de Março/2017 COREN-PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
272	547	555/2017	07/04/2017	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.457,50 P	1.457,50	Recibo	060/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 574 do empenho 272, Cheque 864.388, Recibo 060/2017 pagamento referente à concessão de 05 (Cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido Março/2017.									
274	449	557/2017	07/04/2017	Jaime dos Santos Reis	874,50 P	874,50	Recibo	062/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 451 do empenho 274, Transferência Bancária 663.074.000.029.670, Recibo 062/2017 pagamento referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de março/2017.									
278	451	507/2017	07/04/2017	Márcia Simão Carneiro	2.623,56 P	2.623,56	Recibo	065/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 453 do empenho 278, Transferência Bancária 661.232.000.070.308, Recibo 065/2017 pagamento referente à concessão de 6 (seis) Auxílios Representações do período de 02 a 09 de março de 2017.									
281	457	502/2017	07/04/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,52 P	1.457,52	Recibo	068/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 459 do empenho 281, Transferência Bancária 660.253.000.008.570, Recibo 068/2017 pagamento referente à concessão de 4 (quatro) Auxílios Representações do período de 01 a 16 de março de 2017.									
16	491		10/04/2017	BANCO DO BRASIL	68,00 P	68,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 510 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 4537-3, mês abril/2017.									
287	455	578/2017	10/04/2017	Márcia Simão Carneiro	1.311,78 P	1.311,78	Recibo	074/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 457 do empenho 287, Transferência Bancária 661.232.000.070.308, Recibo 074/2017 pagamento referente à concessão de 3 (três) Auxílios Representações, sendo no período de 24 a 31 de Março/2017 COREN-PA.									
286	459	577/2017	10/04/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	2.368,45 P	2.368,45	Recibo	073/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 461 do empenho 286, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo 073/2017 pagamento referente à concessão de 5 (cinco) Auxílios Representações, sendo no período de 27 a 31 de Março/2017 COREN-PA.									
288	462	581/2017	10/04/2017	Prefeitura Municipal de Belém	972,78 P	972,78	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Belém, liquidação 464 do empenho 288, Pagamento Eletrônico de Títulos 41.001, Outros Tipo rpagamento referente à Taxa de Licença para Localização e Funcionamento 2017 do imóvel sede - Belém, cota única.									
290	452	585/2017	11/04/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.186,30 P	2.186,30	Recibo	075/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 454 do empenho 290, Transferência Bancária 661.183.000.032.748, Recibo 075/2017 pagamento referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representações, referente ao período de 03 a 07 de abril/2017 no COREN/PA.									
284	448	569/2017	11/04/2017	Cleidson Colares Batista	874,50 P	874,50	Recibo	071/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cleidson Colares Batista, liquidação 450 do empenho 284, Cheque 864.390, Recibo 071/2017 pagamento referente à concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Março/2017 no COREN-PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	483	046/2017	11/04/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	235,93 P	224,92	Fatura	1713045	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 438 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 41.110, Fatura 1713045 referente UC 1542923, Duque de Caxias 858, sede do Coren - PA, mês de março/2017.									
129	485	046/2017	11/04/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	2.807,39 P	2.657,34	Fatura	1850939	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 439 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 41.111, Fatura 1850939 referente UC 1542940, Duque de Caxias 862, sede do Coren - PA, mês de março/2017.									
129	486	046/2017	11/04/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	978,53 P	978,53	Fatura	2100789	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 440 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 41.112, Fatura 2100789 referente UC 1542958, Duque de Caxias 864, sede do Coren - PA, mês de março/2017.									
129	478	046/2017	11/04/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	56,38 P	56,38	Fatura	460781	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 433 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 41.105, Fatura 460781 referente UC 50217353, sala 21, subseção Marabá - PA, mês de março/2017.									
129	479	046/2017	11/04/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	776,06 P	776,06	Fatura	460780	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 434 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 41.106, Fatura 460780 referente UC 50217345, sala 20, subseção Marabá - PA, mês de março/2017.									
129	480	046/2017	11/04/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	587,14 P	587,14	Fatura	468957	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 435 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 41.107, Fatura 468957 referente UC 80853211, Silvino Pinto 894, subseção Santarém - PA, mês de março/2017.									
129	481	046/2017	11/04/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	169,42 P	161,24	Fatura	416798	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 436 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 41.108, Fatura 416798 referente UC 8516910, Av. José Carrion, subseção Redenção - PA, mês de março/2017.									
129	482	046/2017	11/04/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	91,92 P	91,92	Fatura	580711	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 437 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 41.109, Fatura 580711 referente UC 80357311, Tv. Treze de Maio, subseção Altamira - PA, mês de março/2017.									
283	458	568/2017	11/04/2017	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50 P	874,50	Recibo	070/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 460 do empenho 283, Cheque 864.389, Recibo 070/2017 pagamento referente à concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Março/2017 no COREN-PA.									
289	453	584/2017	11/04/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.623,60 P	1.623,60	Recibo	026/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 455 do empenho 289, Transferência Bancária 661.436.000.053.315, Recibo 026/2017 pagamento referente à concessão de 04 e 1/2 (Quatro e meia) diárias para realização de atividades no município de Marabá-PA. Port.120/2017.									
99	442	045/2017	11/04/2017	Telemar Norte Leste S.A.	318,81 P	318,81	Fatura	144866	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 429 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 41.102, Fatura 144866 ref. fone 3226-0740, sede do Coren - PA, mês de março/2017.									
99	441	045/2017	11/04/2017	Telemar Norte Leste S.A.	137,18 P	137,18	Fatura	147756	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 428 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 41.101, Fatura 147756 ref. fone 3246-2611, sede do Coren - PA, mês de março/2017.									
99	443	045/2017	11/04/2017	Telemar Norte Leste S.A.	276,67 P	276,67	Fatura	4354	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 430 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 41.103, Fatura 4354 ref. fone 3593-0200, subseção Altamira, mês de março/2017.									
99	444	045/2017	11/04/2017	Telemar Norte Leste S.A.	193,83 P	193,83	Fatura	31157	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 431 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 41.104, Fatura 31157 ref. fone 3424-3076, subseção Redenção, mês de março/2017.									
16	495		12/04/2017	BANCO DO BRASIL	522,00 P	522,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 514 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 29805-0, mês abril/2017.									
285	460	576/2017	12/04/2017	Emerson Santos da Luz	728,76 P	728,76	Recibo	072/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 462 do empenho 285, Cheque 864.412, Recibo 072/2017 pagamento referente à concessão de 2 (dois) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de 20 a 31 de Março/2017 COREN-PA.									
291	461	582/2017	12/04/2017	Emerson Santos da Luz	1.457,52 P	1.457,52	Recibo	076/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 463 do empenho 291, Cheque 864.411, Recibo 076/2017 pagamento referente à concessão de 4 (quatro) Auxílios Representações, sendo no período de 01 a 07 de Abril/2017 COREN-PA.									
295	454	598/2017	12/04/2017	Prefeitura Municipal de Belém	64,86 P	64,86	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Belém, liquidação 456 do empenho 295, Transferência Bancária 41.202, Outros Tipo pagamento de Taxa para emissão de certidão negativa do COREN-PA junto à SEFIN.									
10	532		12/04/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	43.231,42 P	43.231,42	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 441 do empenho 10, Imposto 41.201, Guia de Recolhimento - GPS referente ao recolhimento do INSS s/folha de pagamento dos funcionários do Coren - PA, mês março/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
305	514	603/2017	13/04/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 528 do empenho 305, Transferência Bancária 661.183.000.032.748, Recibo referente ao pagamento de gratificação de presença de Conselheiro na 47ª Reunião Extraordinária, realizada na sede do Coren - PA, no dia 11/04/2017.									
307	440	610/2017	13/04/2017	André Luis Silva Ferreira	600,00 P	600,00	Recibo	01	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Suprimento de fundo de 17/04/2017 até 17/06/2017 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 01, Recibo 01.									
297	464	597/2017	13/04/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	1.457,50 P	1.457,50	Recibo	081/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 466 do empenho 297, Transferência Bancária 173.024.510.023.026, Recibo 081/2017 pagamento referente à concessão de 5 (cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de 02 a 31 de março/2017 COREN-PA.									
308	467	615/2017	13/04/2017	Fátima do Socorro Silva Moraes	1.010,24 P	1.010,24	Recibo	027/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Fátima do Socorro Silva Moraes, liquidação 469 do empenho 308, Transferência Bancária 663.299.000.062.067, Recibo 027/2017 pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais e demais atividades na subseção de Marabá/PA.									
298	466	422/2017	13/04/2017	Idehize Oliveira Furtado	1.457,52 P	1.457,52	Recibo	077/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 468 do empenho 298, Transferência Bancária 661.686.000.018.679, Recibo 077/2017 ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado. Pagamento referente à concessão de 4 (quatro) Auxílios Representação, sendo no período compreendido de 02 a 07 de Março/2017 no COREN-PA.									
299	463	513/2017	13/04/2017	Idehize Oliveira Furtado	1.821,90 P	1.821,90	Recibo	078/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 465 do empenho 299, Transferência Bancária 661.686.000.018.679, Recibo 078/2017 pagamento referente à concessão de 5 (cinco) Auxílios Representação, sendo no período compreendido de 08 a 15 de Março/2017 no COREN-PA.									
300	465	527/2017	13/04/2017	Idehize Oliveira Furtado	2.186,28 P	2.186,28	Recibo	079/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 467 do empenho 300, Transferência Bancária 661.686.000.018.679, Recibo 079/2017 pagamento referente à concessão de 6 (seis) Auxílios Representações, sendo no período de 16 a 30 de Março/2017 COREN-PA.									
302	513	603/2017	13/04/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 527 do empenho 302, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo referente ao pagamento de gratificação de presença de Conselheiro na 47ª Reunião Extraordinária, realizada na sede do Coren - PA, no dia 11/04/2017.									
13	477		17/04/2017	Companhia Brasileira De Soluções e Serviços	23.150,62 P	23.150,62	Nota Fiscal Fatura de Serviço	110993	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
Pago a Companhia Brasileira De Soluções e Serviços, liquidação 448 do empenho 13, Pagamento Eletrônico de Títulos 41.705, Nota Fiscal Fatura de Serviço 110993 ref. ao programa de alimentação dos funcionários Coren-PA ,mês de abril/2017									
139	487	249/2017	17/04/2017	Implanta Informatica Ltda	2.261,32 P	2.047,63	Nota Fiscal Fatura de Serviço	30747	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 447 do empenho 139, Pagamento Eletrônico de Títulos 41.703, Nota Fiscal Fatura de Serviço 30747 referente aos serviços locação de software, março/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	488	050/2017	17/04/2017	Web Simples LTDA	953,86 P	906,16	Nota Fiscal Fatura de Serviço	1748	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a Web Simples LTDA, liquidação 444 do empenho 56, Pagamento Eletrônico de Títulos 41.701, Nota Fiscal Fatura de Serviço 1748 referente aos serviços de e-mail corporativo, mês de abril/2017.									
303	515	603/2017	19/04/2017	Auriberto Galhardo Poiares	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 529 do empenho 303, Cheque 864.414, Recibo referente ao pagamento de gratificação de presença de Conselheiro na 47ª Reunião Extraordinária, realizada na sede do Coren - PA, no dia 11/04/2017.									
310	530	548/2017	20/04/2017	Auriberto Galhardo Poiares	541,20 P	541,20	Recibo	024/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 552 do empenho 310, Cheque 864.417, Recibo 024/2017 Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para realizar atendimento na subseção de Altamira-PA no período de 04 a 05/04/2017. Port. 114/2017.									
309	498	625/2017	20/04/2017	Rodrigo Batista Balieiro	2.915,04 P	2.915,04	Recibo	083/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 516 do empenho 309, Transferência Bancária 663.074.000.029.002, Recibo 083/2017 pagamento referente à concessão de 08 (oito) Auxílios Representações, Correspondentes ao período de 01 a 12 de abril/2017 no COREN-PA.									
50	506	048/2017	24/04/2017	Companhia de Saneamento do Pará	50,20 P	50,20	Fatura	2017042980827	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 480 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos 42.403, Fatura 2017042980827 referente ao mês de abril/2017, matrícula 002980827.									
50	507	048/2017	24/04/2017	Companhia de Saneamento do Pará	50,20 P	50,20	Fatura	2017043204634	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 479 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos 42.404, Fatura 2017043204634 referente ao mês de abril/2017, matrícula 003204634.									
304	516	603/2017	24/04/2017	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 530 do empenho 304, Cheque 864.415, Recibo referente ao pagamento de gratificação de presença de Conselheiro na 47ª Reunião Extraordinária, realizada na sede do Coren - PA, no dia 11/04/2017.									
296	529	596/2017	24/04/2017	Danielle Cruz Rocha	1.821,90 P	1.821,90	Recibo	080/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 551 do empenho 296, Cheque 864.413, Recibo 080/2017 ref. pagamento referente à concessão de 5 (cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de 03 a 07 de abril/2017 COREN-PA.									
265	473	498/2017	24/04/2017	Emerson Santos da Luz	1.093,14 P	1.093,14	Recibo	056/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 475 do empenho 265, Cheque 864.378, Recibo 056/2017 pagamento referente a concessão de 3 (três) auxílios representação do período de 13 a 16 de Março de 2017.									
311	534	004/2017	24/04/2017	Imprensa Nacional	231,28 P	231,28	Boleto Bancário	4315967	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 562 do empenho 311, Pagamento Eletrônico de Títulos 42.401, Boletim Bancário 4315967 pagamento referente a publicação de homologação de pregão presencial nº 001/2017 SRP – Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas.									
11	533		24/04/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.002,04 P	2.002,04	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 485 do empenho 11, Imposto 42.402, DARF ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ folha de pagamento, mês março/2017.									
318	524	654/2017	25/04/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 546 do empenho 318, Transferência Bancária 661.183.000.032.748, Recibo Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 57ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 18/04/2017, na sede do COREN-PA.									
321	518	655/2017	25/04/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 532 do empenho 321, Transferência Bancária 661.183.000.032.748, Recibo referente ao pagamento de gratificação de presença de Conselheiro na 480ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada na sede do Coren - PA, no dia 18/04/2017.									
50	508	048/2017	25/04/2017	Companhia de Saneamento do Pará	100,28 P	100,28	Fatura	2017043058468	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 481 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos 42.501, Fatura 2017043058468 referente ao mês de abril/2017, matrícula 00305846.8.									
319	525	654/2017	25/04/2017	Márcia Simão Carneiro	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 547 do empenho 319, Transferência Bancária 661.232.000.070.308, Recibo pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 57ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 18/04/2017, na sede do COREN-PA.									
322	519	655/2017	25/04/2017	Márcia Simão Carneiro	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 533 do empenho 322, Transferência Bancária 661.232.000.070.308, Recibo referente ao pagamento de gratificação de presença de Conselheiro na 480ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada na sede do Coren - PA, no dia 18/04/2017.									
317	523	654/2017	25/04/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 545 do empenho 317, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 57ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 18/04/2017, na sede do COREN-PA.									
320	517	655/2017	25/04/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 531 do empenho 320, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo referente ao pagamento de gratificação de presença de Conselheiro na 480ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada na sede do Coren - PA, no dia 18/04/2017.									
325	522	659/2017	25/04/2017	Renata Castro Pacheco Vieira	1.010,24 P	1.010,24	Recibo	028/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Renata Castro Pacheco Vieira, liquidação 544 do empenho 325, Transferência Bancária 663.372.000.058.901, Recibo 028/2017 pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para realização de atividades de atendimento na subseção de Marabá/PA. Port. 151/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
124	496	052/2017	25/04/2017	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	400,04 P	400,04	Nota Fiscal Fatura de Serviço	57320	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 483 do empenho 124, Transferência Bancária 661.505.000.037.770, Nota Fiscal Fatura de Serviço 57320 referente aquisição de combustível, 2º quinzena de março/2017.									
124	497	052/2017	25/04/2017	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	200,02 P	200,02	Nota Fiscal Fatura de Serviço	57449	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 484 do empenho 124, Transferência Bancária 661.505.000.037.770, Nota Fiscal Fatura de Serviço 57449 referente aquisição de combustível, 1º quinzena de abril/2017.									
315	503	646/2017	26/04/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	874,50 P	874,50	Recibo	085/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 521 do empenho 315, Transferência Bancária 173.024.510.023.026, Recibo 085/2017 pagamento referente à concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Março/2017 no COREN-PA.									
328	502	668/2017	26/04/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	2.915,04 P	2.915,04	Recibo	088/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 520 do empenho 328, Transferência Bancária 661.436.000.053.315, Recibo 088/2017 pagamento referente à concessão de 8 (oito) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Abril/2017 no COREN-PA.									
101	511	174/2017	27/04/2017	Adriano Almeida Corrêa	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a Adriano Almeida Corrêa, liquidação 526 do empenho 101, Transferência Bancária 668.697.000.037.934, Recibo referente a bolsa estágio, mês de abril/2017.									
342	505	683/2017	27/04/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	4.372,60 P	4.372,60	Recibo	089/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 523 do empenho 342, Transferência Bancária 171.183.510.032.748, Recibo 089/2017 pagamento referente à concessão de 10 (dez) Auxílios Representações, referente ao período de 10 a 27 de abril/2017 no COREN/PA.									
100	510	168/2017	27/04/2017	ALINE CARDOSO DE ALMEIDA	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a ALINE CARDOSO DE ALMEIDA, liquidação 525 do empenho 100, Transferência Bancária 171.183.510.041.566, Recibo referente a bolsa estágio, mês de abril/2017.									
1	537		27/04/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	208.523,30 P	208.523,30	Folha de Pagamento	04/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 486 do empenho 1, Outros 04/2017, Folha de Pagamento 04/2017 referente a folha de pagamento, abril/2017.									
2	538		27/04/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	29.125,77 P	29.125,77	Folha de Pagamento	04/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 487 do empenho 2, Outros , Folha de Pagamento 04/2017 referente a folha de pagamento, abril/2017.									
3	539		27/04/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.178,27 P	10.178,27	Folha de Pagamento	04/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 489 do empenho 3, Outros , Folha de Pagamento 04/2017 referente a folha de pagamento, abril/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	540		27/04/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	6.826,06 P	6.826,06	Folha de Pagamento	04/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - 1/3
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 492 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento 04/2017 referente a folha de pagamento, abril/2017.									
5	541		27/04/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	7.408,32 P	7.408,32	Folha de Pagamento	04/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 491 do empenho 5, Outros , Folha de Pagamento 04/2017 referente a folha de pagamento, abril/2017.									
6	542		27/04/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.275,36 P	2.275,36	Folha de Pagamento	04/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 493 do empenho 6, Outros , Folha de Pagamento 04/2017 referente a folha de pagamento, abril/2017.									
7	543		27/04/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5,56 P	5,56	Folha de Pagamento	04/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 488 do empenho 7, Outros , Folha de Pagamento 04/2017 referente a folha de pagamento, abril/2017.									
8	544		27/04/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.392,77 P	3.392,77	Folha de Pagamento	04/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono Pecuniário (1/3)
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 490 do empenho 8, Outros , Folha de Pagamento 04/2017 referente a folha de pagamento, abril/2017.									
112	509	207/2017	27/04/2017	DILIANE SILVA DA SILVA	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a DILIANE SILVA DA SILVA, liquidação 524 do empenho 112, Transferência Bancária 663.372.000.051.883, Recibo referente a bolsa estágio, mês de abril/2017.									
341	504	501/2017	27/04/2017	INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP	8.000,00 P	8.000,00	Nota Fiscal de Serviço	5175	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP, liquidação 522 do empenho 341, Transferência Bancária 664.233.000.117.983, Nota Fiscal de Serviço 5175 pagamento referente a aquisição de equipamentos/suprimentos de informática, segundo NF 5175.									
16	501		28/04/2017	BANCO DO BRASIL	68,00 P	68,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 519 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 11928 -8, mês abril/2017.									
16	545		28/04/2017	BANCO DO BRASIL	355,97 P	355,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 572 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 11927-X, mês abril/2017.									
16	492		28/04/2017	BANCO DO BRASIL	18,90 P	18,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 511 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 30741-6, mês abril/2017.									
16	493		28/04/2017	BANCO DO BRASIL	18,90 P	18,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 512 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 30742-4, mês abril/2017.									
15	499		28/04/2017	BANCO DO BRASIL	10.197,20 P	10.197,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas com Cobrança Bancária
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 517 do empenho 15, Transferência Bancária 1, Extrato Bancário referente as despesas com cobrança bancárias da C/C 11928-8, mês abril/2017.									
12	500		28/04/2017	Conselho Federal de Enfermagem	237.360,84 P	237.360,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 518 do empenho 12, Outros , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a cota parte Cofen de 25% s/ a arrecadação da receita do regional no exercício de 2017.									
14	490		28/04/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,29 P	0,29	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 509 do empenho 14, Débito automático , Outros Tipo despesa com imposto de renda s/ aplicações financeiras da conta nº 17378-9, no mês de abril/2017.									
14	489		28/04/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,30 P	0,30	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 494 do empenho 14, Imposto , Outros Tipo despesa com imposto de renda s/ aplicações financeiras da conta nº 4537,3, no mês de abril/2017.									
97	606	026/2017	02/05/2017	DAYANE AZEVEDO MAIA	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a DAYANE AZEVEDO MAIA, liquidação 614 do empenho 97, Cheque 864.449, Recibo referente a bolsa estágio mês de abril/2017.									
336	612	662/2017	02/05/2017	Françoise Correa de Carvalho	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	030/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Françoise Correa de Carvalho, liquidação 618 do empenho 336, Cheque 864.428, Recibo 030/2017 Pagamento referente à concessão de 5 e ½ (cinco e meia) diárias para participar de reunião com profissionais de enfermagem/saúde do município de Ulianópolis/PA. Port. 147/2017.									
170	677	319/2017	02/05/2017	GABRIELA DE NAZARÉ E SILVA DIAS	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a GABRIELA DE NAZARÉ E SILVA DIAS, liquidação 660 do empenho 170, Cheque 864.445, Recibo referente a bolsa de estágio, mês de abril/2017.									
178	605	285/2017	02/05/2017	MAYANA MARIANA AZEVEDO DE SOUSA	638,80 P	638,80	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a MAYANA MARIANA AZEVEDO DE SOUSA, liquidação 613 do empenho 178, Cheque 864.447, Recibo S/N referente a bolsa estágio, mês de abril/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	618	054/2017	03/05/2017	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	11.583,33 P	11.351,66	Nota Fiscal Fatura de Serviço	17	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação 482 do empenho 121, Cheque 864.424, Nota Fiscal Fatura de Serviço 17 referente aos serviços de limpeza e motorista, mês de abril/2017.									
254	744	414/2017	03/05/2017	FERNANDA CRUZ DE OLIVEIRA	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a FERNANDA CRUZ DE OLIVEIRA, liquidação 753 do empenho 254, Cheque 864.448, Recibo ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ folha de pagamento, mês abril/2017.									
98	679	027/2017	03/05/2017	MARIANA MOURA DOS SANTOS	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a MARIANA MOURA DOS SANTOS, liquidação 665 do empenho 98, Cheque 864.446, Recibo referente a bolsa de estágio, mês de abril/2017.									
327	571	651/2017	04/05/2017	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50 P	874,50	Recibo	087/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 578 do empenho 327, Transferência Bancária 660.558.000.039.963, Recibo 087/2017 pagamento referente á concessão de 03 (três) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de Março/2017.									
350	580	698/2017	04/05/2017	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	902,00 P	902,00	Recibo	035/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 587 do empenho 350, Transferência Bancária 663.702.000.024.675, Recibo 035/2017 Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (duas e meia) diárias para participar da 5ª reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos Conselhos Regionais. Port. nº 157/2017. Período de 02/05/2017 a 04/05/2017.									
34	564	036/2017	04/05/2017	Alane Freire Gomes	140,64 P	140,64	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a Alane Freire Gomes, liquidação 501 do empenho 34, Transferência Bancária 660.130.000.097.336, Outros Tipo referente a vale transporte subseção Santarém, mês de maio/2017									
33	565	036/2017	04/05/2017	André Luis Silva Ferreira	128,64 P	128,64	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a André Luis Silva Ferreira, liquidação 500 do empenho 33, Transferência Bancária 660.130.000.010.377, Outros Tipo referente a vale transporte subseção Santarém, mês de maio/2017									
344	578	685/2017	04/05/2017	Andreia Pessoa da Cruz	874,50 P	874,50	Recibo	091/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 585 do empenho 344, Transferência Bancária 661.232.000.068.169, Recibo 091/2017 pagamento referente à concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Abril/2017 no COREN-PA.									
351	576	696/2017	04/05/2017	Danielle Cruz Rocha	3.789,56 P	3.789,56	Recibo	096/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 583 do empenho 351, Transferência Bancária 790.350.192-53, Recibo 096/2017 pagamento referente à concessão de 10 (dez) Auxílios Representações (8 auxílios + 2 auxílios no desempenho de conselheira secretária no período de 11 a 12 de abril), sendo no período compreendido de 10 a 27 de abril/2017 no COREN-PA.									
349	570	095/2017	04/05/2017	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo	095/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 577 do empenho 349, Transferência Bancária 663.024.000.016.51, Recibo 095/2017 pagamento referente à concessão de 5 (cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de 04 a 27 de abril/2017 COREN-PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
345	750	688/2017	04/05/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	1.298,88 P	1.298,88	Recibo	034/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 759 do empenho 345, Transferência Bancária 173.024.510.023.026, Recibo 034/2017 Pagamento referente à concessão de 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participar de ação para atendimento de demanda dos profissionais de enfermagem do município de Tucuruí/PA. Port. nº 156/2017.									
32	566	035/2017	04/05/2017	Francisca Maria Teixeira Rego	127,77 P	127,77	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a Francisca Maria Teixeira Rego, liquidação 499 do empenho 32, Transferência Bancária 660.565.000.016.447, Outros Tipo referente a vale transporte subseção Marabá, mês de maio/2017									
352	579	700/2017	04/05/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	1.578,50 P	1.578,50	Recibo	036/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 586 do empenho 352, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo 036/2017 Pagamento referente à concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias para participar de Reunião Ordinária de Plenário do COFEN na cidade de Porto Velho-RO. Port. 158/2017.									
348	752	691/2017	04/05/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.915,04 P	2.915,04	Recibo	094/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 761 do empenho 348, Transferência Bancária 660.253.000.008.570, Recibo 094/2017 referente à concessão de 8 (oito) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de 03 a 27 de abril/2017 COREN-PA.									
347	577	687/2017	04/05/2017	Rodrigo Batista Balieiro	2.550,66 P	2.550,66	Recibo	093/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 584 do empenho 347, Transferência Bancária 663.074.000.029.002, Recibo 093/2017 pagamento referente à concessão de 7 (sete) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de 13 a 27 de abril/2017 COREN-PA.									
353	575		04/05/2017	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50 P	874,50	Recibo	097/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 582 do empenho 353, Transferência Bancária 664.451.000.016.210, Recibo 097/2017 pagamento referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, correspondente ao mês de abril/2017.									
36	567	037/2017	04/05/2017	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.918,93 P	1.918,93	Boleto Bancário	2901020	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 498 do empenho 36, Pagamento Eletrônico de Títulos 50.402, Boleto Bancário 2901020 pela aquisição de vale transporte para deslocamento dos funcionários do Coren -PA no mês de maio/2017									
99	637	045/2017	04/05/2017	Telemar Norte Leste S.A.	193,00 P	193,00	Fatura	54627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 505 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 50.406, Fatura 54627 ref. fone 3246-2553, sede do Coren, mês de abril/2017.									
99	640	045/2017	04/05/2017	Telemar Norte Leste S.A.	36,42 P	36,42	Fatura	48540	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 508 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 50.409, Fatura 48540 ref. fone 3226-9167, sede do Coren, mês de abril/2017.									
99	634	045/2017	04/05/2017	Telemar Norte Leste S.A.	271,37 P	271,37	Fatura	42169	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 502 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 50.403, Fatura 42169 ref. fone 3322-6030, subseção Marabá, mês de abril/2017.									
99	635	045/2017	04/05/2017	Telemar Norte Leste S.A.	199,72 P	199,72	Fatura	64138	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 503 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 50.404, Fatura 64138 ref. fone 3523-3533, subseção Santarém, mês de abril/2017.									
99	636	045/2017	04/05/2017	Telemar Norte Leste S.A.	246,82 P	246,82	Fatura	57150	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 504 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 50.405, Fatura 57150 ref. fone 3266-3618, sede do Coren, mês de abril/2017.									
99	638	045/2017	04/05/2017	Telemar Norte Leste S.A.	148,27 P	148,27	Fatura	47510	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 506 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 50.407, Fatura 47510 ref. fone 3226-0247, sede do Coren, mês de abril/2017.									
99	639	045/2017	04/05/2017	Telemar Norte Leste S.A.	156,58 P	156,58	Fatura	47767	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 507 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 50.408, Fatura 47767 ref. fone 3226-2307, sede do Coren, mês de abril/2017.									
312	629	638/2017	04/05/2017	Tribunal de Justiça do Estado do Para	1.739,10 P	1.739,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Para, liquidação 635 do empenho 312, Cheque 864.425, Boleto Bancário pagamento referente a custas judiciais - cartas precatórias. Processos nº 7171-55, 34671-96, 34698-79, 34672-81, 34742-98 e 34756-82.2015.4.01.3900.									
324	521	655/2017	05/05/2017	Auriberto Galhardo Poiares	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 535 do empenho 324, Cheque 864.420, Recibo referente ao pagamento de gratificação de presença de Conselheiro na 480ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada na sede do Coren - PA, no dia 18/04/2017.									
346	601	690/2017	05/05/2017	Auriberto Galhardo Poiares	2.550,66 P	2.550,66	Recibo	092/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 611 do empenho 346, Cheque 864.392, Recibo 092/2017 pagamento referente à concessão de 7 (sete) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de 13 a 27 de abril/2017 COREN-PA.									
16	695		05/05/2017	BANCO DO BRASIL	68,00 P	68,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 707 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 17378-9, mês maio/2017.									
16	693		05/05/2017	BANCO DO BRASIL	115,00 P	115,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 705 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 29805-0, mês maio/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	548		05/05/2017	Caixa Economica Federal	20.793,21 P	20.793,21	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 515 do empenho 9, Imposto 50.501, Guia de Recolhimento - FGTS referente ao recolhimento do FGTS s/folha de pagamento do Coren-PA, mês abril/2017.									
343	600	686/2017	05/05/2017	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50 P	874,50	Recibo	090/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 610 do empenho 343, Cheque 864.393, Recibo 090/2017 pagamento referente à concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Abril/2017 no COREN-PA.									
357	574		05/05/2017	Jaime dos Santos Reis	874,50 P	874,50	Recibo	101/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 581 do empenho 357, Transferência Bancária 663.074.000.029.670, Recibo 101/2017 pagamento referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, sendo no período compreendido Abril/2017.									
354	573	707/2017	05/05/2017	Márcia Simão Carneiro	4.955,58 P	4.955,58	Recibo	098/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 580 do empenho 354, Transferência Bancária 661.232.000.070.308, Recibo 098/2017 pagamento referente à concessão de 11 (onze) Auxílios Representações, sendo no período de 10 a 27 de abril/2017.									
355	572		05/05/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	5.210,59 P	5.210,59	Recibo	099/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 579 do empenho 355, Pagamento Eletrônico de Títulos 663.024.000.026.570, Recibo 099/2017 pagamento referente à concessão de 11 (onze) Auxílios Representações, sendo no período de 03 a 28 de abril/2017.									
358	733	004/2017	08/05/2017	Imprensa Nacional	231,28 P	231,28	Boleto Bancário	4331141	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 748 do empenho 358, Pagamento Eletrônico de Títulos 50.805, Boleto Bancário 4331141 pagamento referente a publicação do extrato de ata de registro de preços nº 001/2017 SRP - Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas.									
364	582	720/2017	08/05/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	541,20 P	541,20	Recibo	038/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 589 do empenho 364, Transferência Bancária 661.436.000.053.315, Recibo 038/2017 pagamento referente à concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diárias para realizar implantação de comissão ética no município de Canaã dos Carajás – PA. Conforme Port. 164/2017.									
363	581	719/2017	08/05/2017	Renata Castro Pacheco Vieira	1.010,24 P	1.010,24	Recibo	037/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Renata Castro Pacheco Vieira, liquidação 588 do empenho 363, Transferência Bancária 663.372.000.058.901, Recibo 037/2017 Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para realização de atividades de atendimento na subseção de Altamira/PA. Port. 162/2017.									
99	644	045/2017	08/05/2017	Telemar Norte Leste S.A.	193,83 P	193,83	Fatura	29087	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 539 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 50.804, Fatura 29087 ref. fone 3424-3076, subseção Redenção, mês de abril/2017.									
99	641	045/2017	08/05/2017	Telemar Norte Leste S.A.	137,18 P	137,18	Fatura	143999	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 536 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 50.801, Fatura 143999 ref. fone 3246-2611, sede do Coren, mês de abril/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	642	045/2017	08/05/2017	Telemar Norte Leste S.A.	348,72 P	348,72	Fatura	141199	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 537 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 50.802, Fatura 141199 ref. fone 3226-0740, sede do Coren, mês de abril/2017.
99	643	045/2017	08/05/2017	Telemar Norte Leste S.A.	314,13 P	314,13	Fatura	04041	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 538 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 50.803, Fatura 04041 ref. fone 3593-0200, subseção Altamira, mês de abril/2017.
30	562	2214/2016	09/05/2017	Adão Lucas Vieira	1.697,42 P	1.697,42	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 540 do empenho 30, Cheque 864.396, Outros Tipo referente ao contrato de aluguel subseção Marabá, mês de maio/2017.
356	720		09/05/2017	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.457,50 P	1.457,50	Recibo	100/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 731 do empenho 356, Cheque 864.400, Recibo 100/2017 pagamento referente à concessão de 05 (Cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido Abril/2017.
26	561	031/2017	09/05/2017	João Batista de Melo	1.327,39 P	1.327,39	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis Pago a João Batista de Melo, liquidação 496 do empenho 26, Cheque 864.397, Outros Tipo referente ao contrato de aluguel da subseção Altamira, mês de maio/2017.
28	549	032/2017	09/05/2017	José Cardoso Seade	2.295,20 P	2.295,20	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis Pago a José Cardoso Seade, liquidação 497 do empenho 28, Cheque 864.399, Outros Tipo referente ao contrato de aluguel da subseção Santarém, mês de maio/2017.
366	700	721/2017	09/05/2017	Márcia Simão Carneiro	902,00 P	902,00	Recibo	039/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 712 do empenho 366, Transferência Bancária 661.232.000.070.308, Recibo 039/2017 Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da VI Semana de Enfermagem da Escola de Enfermagem FEPE, em Bragança-PA nos dias 09 e 10 de maio de 2017. Portaria 164/2017.
110	604	164/2017	09/05/2017	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	3.804,62 P	3.804,62	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 541 do empenho 110, Cheque 864.398, Outros Tipo referente ao contrato de aluguel do prédio anexo, sede do Coren, mês de maio/2017.
27	560	033/2017	09/05/2017	Maria Laci Cardoso	1.405,72 P	1.405,72	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 495 do empenho 27, Cheque 864.394, Outros Tipo referente ao contrato de aluguel da subseção Redenção, abril/2017.
71	747	1408/2015	09/05/2017	REGINALDO BEZERRA VAZ	183,06 P	183,06	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a REGINALDO BEZERRA VAZ, liquidação 756 do empenho 71, Pagamento Eletrônico de Títulos 50.902, Outros referente ao Ressarcimento de anuidade paga em duplicidade.									
10	563		09/05/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	54.566,21 P	54.566,21	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 542 do empenho 10, Imposto 50.901, Guia de Recolhimento - GPS referente ao recolhimento do INSS s/folha de pagamento dos funcionários do Coren - PA, mês abril/2017.									
117	598	044/2017	09/05/2017	Serviel Serviços Ltda.	791,67 P	677,27	Nota Fiscal de Serviço	2616	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 543 do empenho 117, Pagamento Eletrônico de Títulos 50.903, Nota Fiscal de Serviço 2616 referente aos serviços de monitoramento eletrônico, mês de abril/2017.									
372	699		10/05/2017	Adalgisa Azevedo Lima	874,50 P	874,50	Recibo	107/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Adalgisa Lima Araújo, liquidação 711 do empenho 372, Transferência Bancária 660.130.000.088.670, Recibo 107/2017 pagamento referente à concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, correspondentes ao mês de Março/2017 no COREN-PA.									
373	697	682/2017	10/05/2017	Adalgisa Azevedo Lima	874,50 P	874,50	Recibo	108/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Adalgisa Lima Araújo, liquidação 709 do empenho 373, Transferência Bancária 660.130.000.088.670, Recibo 108/2017 pagamento referente à concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, correspondentes ao mês de Abril/2017 no COREN-PA.									
368	709	724/2017	10/05/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 722 do empenho 368, Transferência Bancária 661.232.000.070.308, Recibo pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 48ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 05/05/2017, na sede do COREN-PA.									
306	704	607/2017	10/05/2017	Auriberto Galhardo Poiares	1.821,90 P	1.821,90	Recibo	082/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 716 do empenho 306, Cheque 864.386, Recibo 082/2017 pagamento referente à concessão de 5 (cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de 03 a 12 de abril/2017 COREN-PA.									
268	721	544/2017	10/05/2017	Auriberto Galhardo Poiares	1.821,90 P	1.821,90	Recibo	059/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 732 do empenho 268, Cheque 864.387, Recibo 059/2017 pagamento referente à concessão de 5 (cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de 27 a 31 de março/2017 COREN-PA.									
16	696		10/05/2017	BANCO DO BRASIL	68,00 P	68,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 708 do empenho 16, Débito automático, Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 4537-3, mês maio/2017.									
335	609	663/2017	10/05/2017	Daniela Feitosa Duarte	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	029/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 615 do empenho 335, Cheque 864.427, Recibo 029/2017 Pagamento referente à concessão de 5 e ½ (cinco e meia) diárias para participar de reunião com profissionais de enfermagem/saúde do município de Ulianópolis/PA. Port. 147/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
251	763	485/2017	10/05/2017	Daniela Feitosa Duarte	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 763 do empenho 251, Cheque 864356, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Feitosa Duarte. Pagamento referente à concessão de 3 (três) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de Fevereiro/2017 COREN-PA.									
314	764	645/2017	10/05/2017	Daniela Feitosa Duarte	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 764 do empenho 314, Cheque 864423, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Feitosa Duarte. Pagamento referente à concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Março/2017 no COREN-PA.									
337	611	664/2017	10/05/2017	Edalzir da Silva	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	031/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 617 do empenho 337, Cheque 864.429, Recibo 031/2017 referente à concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para participar de reunião com profissionais de enfermagem e saúde no município de Ulianópolis - PA.									
252	762	484/2017	10/05/2017	Edalzir da Silva	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 762 do empenho 252, Cheque 864355, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva. Pagamento referente à concessão de 3 (três) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de Fevereiro/2017 COREN-PA.									
316	765	647/2017	10/05/2017	Edalzir da Silva	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 765 do empenho 316, Cheque 864422, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva. Pagamento referente à concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Março/2017 no COREN-PA.									
374	531	733/2017	10/05/2017	Elielma Barros da Costa	600,00 P	600,00	Recibo	01	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 10/06/2017 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 01, Recibo 01.									
339	613	678/2017	10/05/2017	Emerson Santos da Luz	676,50 P	676,50	Recibo	033/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 619 do empenho 339, Cheque 864.391, Recibo 033/2017 Pagamento referente à concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diárias para participar do 1º Seminário da CONATENF. Port. 155/2017.									
371	708	724/2017	10/05/2017	Idehize Oliveira Furtado	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 721 do empenho 371, Transferência Bancária 661.686.000.018.679, Recibo pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 48ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 05/05/2017, na sede do COREN-PA.									
375	717	718/2017	10/05/2017	Imprensa Nacional	231,28 P	231,28	Boleto Bancário	4338707	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 726 do empenho 375, Pagamento Eletrônico de Títulos 51.001, Boleto Bancário 4338707 ref. a Publicação da Portaria nº167/2017- Comissão Eleitoral.									
338	610	665/2017	10/05/2017	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	032/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 616 do empenho 338, Cheque 864.426, Recibo 032/2017 pagamento referente à concessão de 5 e 1/2 (Cinco e meia) diárias para participar de reunião com profissionais de enfermagem e saúde no município de Ulianópolis. Port. 147/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
369	707	724/2017	10/05/2017	Márcia Simão Carneiro	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 719 do empenho 369, Transferência Bancária 661.183.000.032.748, Recibo pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 48ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 05/05/2017, na sede do COREN-PA.									
367	706	724/2017	10/05/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 718 do empenho 367, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 48ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 05/05/2017, na sede do COREN-PA.									
370	710	724/2016	11/05/2017	Auriberto Galhardo Poiares	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 720 do empenho 370, Cheque 864.405, Recibo ref. pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 48ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 05/05/2017, na sede do COREN-PA.									
129	583	046/2017	11/05/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	833,61 P	833,61	Fatura	496775	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 555 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 51.104, Fatura 496775 referente UC 50217345, sala 20, subseção Marabá, mês de abril/2017.									
129	589	046/2017	11/05/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	776,00 P	740,02	Fatura	134809	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 559 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 51.108, Fatura 134809 referente UC 1542923, Av. Duque de Caxias, sede do Coren - PA, mês de abril/2017.									
129	585	046/2017	11/05/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	74,55 P	74,55	Fatura	648204	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 558 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 51.107, Fatura 648204 referente UC 80357311, Tv. Treze de maio 682, subseção Altamira, mês de abril/2017.									
129	584	046/2017	11/05/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	375,74 P	357,53	Fatura	547019	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 557 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 51.106, Fatura 547019 referente UC 8516910, Av. José Carrion 75, subseção Redenção, mês de abril/2017.									
129	586	046/2017	11/05/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.087,53 P	1.087,53	Fatura	1111791	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 561 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 51.110, Fatura 1111791 referente UC 1542958, Av. Duque de Caxias 864, sede do Coren - PA, mês de abril/2017.									
129	587	046/2017	11/05/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	56,90 P	56,90	Fatura	496779	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 554 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 51.103, Fatura 496779 referente UC 50217353, sala 21, subseção Marabá, mês de abril/2017.									
129	588	046/2017	11/05/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	616,00 P	616,00	Fatura	390772	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 556 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 51.105, Fatura 390772 referente UC 80853211, Tv. Silvino Pinto 894, subseção Marabá, mês de abril/2017.									
129	590	046/2017	11/05/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.341,45 P	3.160,15	Fatura	134810	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 560 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 51.109, Fatura 134810 referente UC 1542940, Av. Duque de Caxias 862, sede do Coren - PA, mês de abril/2017									
381	568	110/2017	12/05/2017	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50 P	874,50	Recibo	110/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 575 do empenho 381, Transferência Bancária 660.558.000.039.963, Recibo 110/2017 pagamento referente á concessão de 03 (três) auxílios representações, correspondentes ao mês de Abril/2017.									
96	658	051/2017	12/05/2017	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	124,00 P	124,00	Boleto Bancário	5133264	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 566 do empenho 96, Pagamento Eletrônico de Títulos 51.204, Boleto Bancário 5133264 referente ao contrato de estágio, subseção Marabá, correspondente ao mês de março/2017.									
96	654	051/2017	12/05/2017	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	826,00 P	826,00	Boleto Bancário	60924891	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 563 do empenho 96, Pagamento Eletrônico de Títulos 51.201, Boleto Bancário 60924891 referente ao contrato de estágio, sede do Coren - PA, correspondente ao mês de fevereiro/2017.									
96	656	051/2017	12/05/2017	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	1.364,00 P	1.364,00	Boleto Bancário	5131660	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 565 do empenho 96, Pagamento Eletrônico de Títulos 51.203, Boleto Bancário 5131660 referente ao contrato de estágio, sede do Coren - PA, correspondente ao mês de março/2017.									
96	657	051/2017	12/05/2017	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	118,00 P	118,00	Boleto Bancário	5133256	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 564 do empenho 96, Pagamento Eletrônico de Títulos 51.204, Boleto Bancário 5133256 referente ao contrato de estágio, subseção Marabá, correspondente ao mês de fevereiro/2017.									
377	569	709/2017	12/05/2017	Idehize Oliveira Furtado	5.101,32 P	5.101,32	Recibo	109/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 576 do empenho 377, Transferência Bancária 661.686.000.018.679, Recibo 109/2017 pagamento referente à concessão de 14 (quatorze) auxílios representações, sendo no período compreendido de abril/2017 no COREN-PA.									
340	745	669/2017	12/05/2017	LETICIA SILVA DA ROCHA	1.186,67 P	1.186,67	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a LETICIA SILVA DA ROCHA, liquidação 754 do empenho 340, Cheque 864.450, Recibo ref. a bolsa estágio proporcional aos dias trabalhados em fevereiro e aos meses completos de março e abril/2017.7.									
384	698	740/2017	15/05/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	874,50 P	874,50	Recibo	113/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 710 do empenho 384, Transferência Bancária 173.024.510.023.026, Recibo 113/2017 pagamento referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, correspondentes ao mês de abril/2017. Port. 472/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
394	703	744/2017	15/05/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	1.457,50 P	1.457,50	Recibo	115/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 715 do empenho 394, Transferência Bancária 510.023026-2, Recibo 115/2017 ref. a pagamento referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação referentes ao mês de Abril/2017 no COREN-PA. Port. 335/2014.									
139	742	249/2017	15/05/2017	Implanta Informatica Ltda	2.261,32 P	2.047,63	Nota Fiscal de Serviço	31544	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 570 do empenho 139, Pagamento Eletrônico de Títulos 51.504, Nota Fiscal de Serviço 31544 referente aos serviços locação de software, abril/2017.									
393	734	710/2017	15/05/2017	Imprensa Nacional	264,32 P	264,32	Boleto Bancário	4342670	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 749 do empenho 393, Pagamento Eletrônico de Títulos 51,503, Boleto Bancário 4342670 Pagamento referente à publicação de portaria nº 169/2017 – Contratação de Presidente da CPL do COREN/PA.									
391	702	745/2017	15/05/2017	Luciana Feitosa Vieira	721,60 P	721,60	Recibo	048/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luciana da Silva Feitosa, liquidação 714 do empenho 391, Transferência Bancária 664.451.000.018.732, Recibo 048/2017 Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar fiscalização no Saúde Center Hospital, no município de Capanema/PA, no período de 17/05/2017 a 19/05/2017. Port. nº 174/2017.									
390	701	748/2017	15/05/2017	Monica Cristina Santos Genú	721,60 P	721,60	Recibo	049/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 713 do empenho 390, Transferência Bancária 664.233.000.007.732, Recibo 049/2017 pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar fiscalização no Hospital Bernardo da Silveira, no município de Igarapé-Açú/PA, no período de 17/05/2017 a 19/05/2017. Port. nº 175/2017.									
56	603	050/2017	15/05/2017	Web Simples LTDA	953,86 P	906,16	Nota Fiscal de Serviço	1808	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a Web Simples LTDA, liquidação 571 do empenho 56, Pagamento Eletrônico de Títulos 51.501, Nota Fiscal de Serviço 1808 referente aos serviços de e-mail corporativo, mês de maio/2017.									
397	594	760/2017	16/05/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 601 do empenho 397, Transferência Bancária 661.183.000.032.748, Recibo pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 481ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 11/05/2017, na sede do COREN-PA.									
401	591	688/2017	16/05/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	577,28 P	577,28	Recibo	050/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 597 do empenho 401, Transferência Bancária 173.024.510.023.026, Recibo 050/2016 pelo pagamento referente a 02 (duas) diárias complementares para participação em ação de atendimentos no município de Tucuruí-PA nos dias 05/05/2017 a 07/05/2017. Port. 156/2017.									
399	596	760/2017	16/05/2017	Idehize Oliveira Furtado	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 604 do empenho 399, Transferência Bancária 661.686.000.018.679, Recibo pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 481ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 11/05/2017, na sede do COREN-PA.									
398	595	760/2017	16/05/2017	Márcia Simão Carneiro	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 603 do empenho 398, Transferência Bancária 661.232.000.070.308, Recibo pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 481ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 11/05/2017, na sede do COREN-PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
396	593	760/2017	16/05/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 602 do empenho 396, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 481ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 11/05/2017, na sede do COREN-PA.									
403	602	050/2017	16/05/2017	Prefeitura Municipal de Belém	96,80 P	96,80	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Belém, liquidação 612 do empenho 403, Imposto 51.602, Outros Tipo pagamento referente a Juros e Multa de Guia DAM nº 737078 da NF 1692 para em atraso- Web Simples LTDA - Março/2017.									
395	592	666/2017	16/05/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.623,60 P	1.623,60	Recibo	043/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 598 do empenho 395, Transferência Bancária 660.253.000.008.570, Recibo 043/2017 Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do curso Preuve – evidências científicas em obstetrícia – representando o GT-Saúde da mulher do COREN/PA, no período de 20 a 23/04/2017.									
400	597	760/2017	17/05/2017	Auriberto Galhardo Poiares	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 605 do empenho 400, Cheque 864.454, Recibo pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 481ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 11/05/2017, na sede do COREN-PA.									
385	599	725/2017	17/05/2017	Cleidson Colares Batista	874,50 P	874,50	Recibo	114/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cleidson Colares Batista, liquidação 609 do empenho 385, Cheque 864.342, Recibo 114/2017 pagamento referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, correspondentes ao mês de abril/2017.									
13	617		17/05/2017	Companhia Brasileira De Soluções e Serviços	22.780,80 P	22.780,80	Nota Fiscal de Serviço	217772	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
Pago a Companhia Brasileira De Soluções e Serviços, liquidação 590 do empenho 13, Pagamento Eletrônico de Títulos 1, Nota Fiscal de Serviço 217772 ref. ao programa de alimentação dos funcionários Coren-PA ,mês de maio/2017									
154	615	053/2017	17/05/2017	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	3.034,22 P	2.747,49	Boleto Bancário	45020	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 594 do empenho 154, Pagamento Eletrônico de Títulos 51.702, Boleto Bancário 45020 referente aos serviços de correios,mês de março/2017.									
154	614	053/2017	17/05/2017	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	3.699,24 P	3.349,66	Boleto Bancário	44420	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 593 do empenho 154, Pagamento Eletrônico de Títulos 51.701, Boleto Bancário 44420 referente aos serviços de correios,mês de fevereiro/2017.									
154	616	053/2017	17/05/2017	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	2.343,36 P	2.121,91	Fatura	45630	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 595 do empenho 154, Pagamento Eletrônico de Títulos 51.703, Fatura 45630 referente aos serviços de correios,mês de abril/2017.									
389	774	752/2017	17/05/2017	Françoise Correa de Carvalho	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Françoise Correa de Carvalho, liquidação 774 do empenho 389, Cheque 864407, Recibo ref. a Valor empenhado a Françoise Correa de Carvalho. Pagamento referente à concessão de de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para participação em reunião com profissionais de Enfermagem/Saúde referente a conferência estadual de Saúde dos municípios de Capitão Poço e Bujaru/PA, no período de 15/05/2017 a 20/05/2017, conforme portaria nº 169/2017.									
35	607	038/2017	17/05/2017	Incorp Technology Informatica Ltda.	2.697,29 P	2.697,29	Nota Fiscal de Serviço	12155	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 591 do empenho 35, Pagamento Eletrônico de Títulos 51.708, Nota Fiscal de Serviço 12155 referente ao serviço de manutenção do Incorpnet, mês de abril/2017.									
35	608	038/2017	17/05/2017	Incorp Technology Informatica Ltda.	4.128,51 P	4.128,51	Nota Fiscal de Serviço	12154	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 592 do empenho 35, Pagamento Eletrônico de Títulos 51.709, Nota Fiscal de Serviço 12154 referente ao serviço de manutenção do Incorware, mês de abril/2017.									
412	748		17/05/2017	Sistema Nacional de Planos Odontológicos	26,81 P	26,81	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Sistema Nacional de Planos Odontológicos, liquidação 757 do empenho 412, Pagamento Eletrônico de Títulos 51.707, Outros Tipo referente a multa e juros pelo pagamento em atraso do plano odontológico, Fatura 3414273 - Uniodonto, mês de Abril/2017.									
406	620	813/2017	18/05/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26 P	437,26	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 629 do empenho 406, Transferência Bancária 661.183.000.032.748, Recibo S/N Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 58ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 10/05/2017, na sede do COREN-PA.									
411	692	546/2017	18/05/2017	C S D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -EPP	79.112,00 P	77.529,76	Nota Fiscal de Serviço	00001	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a C S D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 704 do empenho 411, Cheque 850.021, Nota Fiscal de Serviço 00001 Referente a Material Grafico para XIV Semana de Enfermagem do COREN/PA, PROCESSO LICITATÓRIO - CONVITE.									
50	623	048/2017	18/05/2017	Companhia de Saneamento do Pará	50,20 P	50,20	Fatura	2017052980827	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 607 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos 51.808, Fatura 2017052980827 referente ao mês de maio/2017, matrícula 002980827.									
50	624	048/2017	18/05/2017	Companhia de Saneamento do Pará	51,23 P	51,23	Fatura	2017053204634	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 606 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos 51.807, Fatura 2017053204634 referente ao mês de maio/2017, matrícula 3204634.									
413	731	546/2017	18/05/2017	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Boleto Bancário	4348053	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 746 do empenho 413, Pagamento Eletrônico de Títulos 51.806, Boleto Bancário 4348053 Pagamento referente a extrato de contrato com empresa fornecedora de materiais impressos para a XIV SENF 2017 - CSD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP.									
408	732	788/2017	18/05/2017	Imprensa Nacional	892,08 P	892,08	Boleto Bancário	4344504	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 747 do empenho 408, Pagamento Eletrônico de Títulos 51.805, Boleto Bancário 4344504 Pagamento referente à publicação de portarias nº 170 e 171/2017 - Designação de de Comissão Permanente de licitação do COREN/PA e revogação de portaria nº 442/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	621	813/2017	18/05/2017	Márcia Simão Carneiro	437,26 P	437,26	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 630 do empenho 407, Transferência Bancária 661.232.000.070.308, Recibo S/N Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 58ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 10/05/2017, na sede do COREN-PA.									
405	619	813/2017	18/05/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 628 do empenho 405, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo S/N Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 58ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 10/05/2017, na sede do COREN-PA.									
11	743		18/05/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.525,07 P	2.525,07	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 596 do empenho 11, Imposto 51.803, DARF ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ folha de pagamento, mês abril/2017.									
410	628	814/2017	18/05/2017	Tribunal de Justiça do Estado do Para	289,85 P	289,85	Boleto Bancário	2017265093	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Para, liquidação 634 do empenho 410, Pagamento Eletrônico de Títulos 51.801, Boleto Bancário 2017265093 Pagamento referente a custas judiciais - Carta Precatória. Processo nº 34759-37.2015.4.01.3900 - Arlete de Freitas Pereira.									
249	627	775/2016	22/05/2017	ADIANA TOMAZ DE SOUZA PEREIRA	172,94 P	172,94	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ADIANA TOMAZ DE SOUZA PEREIRA, liquidação 633 do empenho 249, Seleccione... 661.436.000.036.392, Outros Tipo pelo pagamento referente à ressarcimento de valor pago na anuidade de 2016. Profissional requereu cancelamento da inscrição antes da data do pagamento, configurando pagamento indevido.									
50	625	048/2017	22/05/2017	Companhia de Saneamento do Pará	162,88 P	162,88	Fatura	2017053058468	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 608 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos 52.201, Fatura 2017053058468 referente ao mês de maio/2017, matrícula 3058468.									
404	631	807/2017	22/05/2017	Departamento de Transito do Estado do Pará	297,56 P	297,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Departamento de Transito do Estado do Pará, liquidação 637 do empenho 404, Pagamento Eletrônico de Títulos 52.202, Boleto Bancário Pagamento referente a licenciamento anual de veículos do COREN/PA. 1 - Ford Ranger JVO 9057 - R\$ 70,81 2 - Nissan Frontier QDD 4954 - R\$ 155,94 3 - Iveco Daily NSW 9602 - R\$ 70,81									
124	626	052/2017	22/05/2017	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	390,04 P	390,04	Nota Fiscal Fatura de Serviço	58438	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 620 do empenho 124, Transferência Bancária 1, Nota Fiscal Fatura de Serviço 58438 referente aquisição de combustível, 1º quinzena de maio/2017.									
422	630	848/2017	23/05/2017	Carlos Pedro Paiva Furtado	721,60 P	721,60	Recibo	053/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 636 do empenho 422, Transferência Bancária 1, Recibo 053/2017 pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para Ipixuna-PA para participar de XIV Semana de Enfermagem.									
419	669	836/2017	23/05/2017	Ministério do Trabalho e Emprego	8.959,63 P	8.959,63	Outros Tipo	0001583.84.201 6.5.08.0010	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, liquidação 656 do empenho 419, Cheque 864.461, Outros Tipo 0001583.84.2016.5.08.0010 pagamento de guia para fins de recurso ordinário junto à justiça do trabalho - CD identificador: 0001000015831626 - Fátima do Socorro Silva Moraes.									
420	670	836/2017	23/05/2017	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO - BELÉM	1.503,43 P	1.503,43	Outros Tipo	00015838420165080010	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO - BELÉM, liquidação 657 do empenho 420, Pagamento Eletrônico de Títulos 52.301, Outros Tipo 00015838420165080010 pagamento de guia para fins de recurso ordinário junto à justiça do trabalho - Fátima do Socorro Silva Moraes.									
409	676	713/2017	23/05/2017	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	295,14 P	295,14	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 659 do empenho 409, Cheque 864.458, Outros Tipo pagamento referente a custas judiciais - ações de execução fiscal.									
427	653	856/2017	25/05/2017	Carlos Pedro Paiva Furtado	1.010,24 P	1.010,24	Recibo	057/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 649 do empenho 427, Transferência Bancária 173.024.510.027.287, Recibo 057/2017 referente ao pagamento de de 03 1/2 (três e meia) diárias pela viagem ao Município de Paragominas/PA, no período de 30/05 a 02/06/2017. conforme Portaria 187/2017- Semana de enfermagem.									
96	659	051/2017	25/05/2017	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	118,00 P	118,00	Boleto Bancário	59351527	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 33 do empenho 96, Pagamento Eletrônico de Títulos 52.502, Boleto Bancário 59351527 referente ao contrato de estágio, subseção Marabá, correspondente ao mês de janeiro/2017.									
96	660	051/2017	25/05/2017	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	124,00 P	124,00	Boleto Bancário	60755542	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 567 do empenho 96, Pagamento Eletrônico de Títulos 52.501, Boleto Bancário 60755542 referente ao contrato de estágio, subseção Marabá, correspondente ao mês de abril/2017.									
423	622	841/2017	25/05/2017	Francisca Maria Teixeira Rego	600,00 P	600,00	Recibo	01	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Suprimento de fundo de 23/05/2017 até 24/07/2017 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 01, Recibo 01. Para pagamento de despesas miudas de pronto pagamento.									
99	648	045/2017	25/05/2017	Telemar Norte Leste S.A.	198,79 P	198,79	Fatura	52000	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 624 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 52.506, Fatura 52000 ref. fone 3246-2553, sede do Coren - PA, mês de maio/2017.									
99	649	045/2017	25/05/2017	Telemar Norte Leste S.A.	275,74 P	275,74	Fatura	54659	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 625 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 52.507, Fatura 54659 ref. fone 3226-3618, sede do Coren - PA, mês de maio/2017.									
99	650	045/2017	25/05/2017	Telemar Norte Leste S.A.	210,51 P	210,51	Fatura	62265	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 626 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 52.508, Fatura 62265 ref. fone 3523-3533, subseção Santarém, mês de maio/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	647	045/2017	25/05/2017	Telemar Norte Leste S.A.	179,67 P	179,67	Fatura	45972	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 623 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 52.505, Fatura 45972 ref. fone 3226-9167, sede do Coren - PA, mês de maio/2017.
99	646	045/2017	25/05/2017	Telemar Norte Leste S.A.	197,69 P	197,69	Fatura	4532	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 622 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 52.504, Fatura 4532 ref. fone 3226-2307, sede do Coren - PA, mês de maio/2017.
99	645	045/2017	25/05/2017	Telemar Norte Leste S.A.	198,27 P	198,27	Fatura	44987	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 621 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 52.503, Fatura 44987 ref. fone 3226-0247, sede do Coren - PA, mês de maio/2017.
99	651	045/2017	25/05/2017	Telemar Norte Leste S.A.	324,71 P	324,71	Fatura	40106	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 627 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 52.509, Fatura 40106 ref. fone 3322-6030, subseção Marabá, mês de maio/2017.
421	672	837/2017	25/05/2017	Tribunal de Justiça do Estado do Para	289,85 P	289,85	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Para, liquidação 658 do empenho 421, Pagamento Eletrônico de Títulos 52.511, Outros Tipo referente as custas judiciais - carta precatória, processos nº 2017.02018694-27 e 2016.04508890-40.
421	671	837/2017	25/05/2017	Tribunal de Justiça do Estado do Para	289,85 P	289,85	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Para, liquidação 658 do empenho 421, Pagamento Eletrônico de Títulos 52.510, Outros Tipo referente as custas judiciais - carta precatória, processos nº 2017.02018694-27 e 2016.04508890-40.
432	665	854/2017	26/05/2017	ANA MARIA FERREIRA DE MIRANDA	902,00 P	902,00	Recibo	055/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores Pago a ANA MARIA FERREIRA DE MIRANDA, liquidação 652 do empenho 432, Transferência Bancária 661.201.000.036.395, Recibo 055/2017 Pagamento referente à participação no II Congresso Paraense de Cirurgia, Simpósio de Enfermagem em Cirurgia e Jornada Comemorativa aos 25 anos da Cirurgia do HUIBB, no período de 25 a 27/05/2017, em Belém do Pará. Portaria nº 188/2017.
433	666	853/2017	26/05/2017	ANA PAULA GALVÃO MUNIZ	902,00 P	902,00	Recibo	054/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores Pago a ANA PAULA GALVÃO MUNIZ, liquidação 653 do empenho 433, Transferência Bancária 053.719.936-57, Recibo 054/2017 ref. Pagamento referente à participação no II Congresso Paraense de Cirurgia, Simpósio de Enfermagem em Cirurgia e Jornada Comemorativa aos 25 anos da Cirurgia do HUIBB, no período de 25 a 27/05/2017, em Belém do Pará. Portaria nº 188/2017.
96	661	051/2017	26/05/2017	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	1.116,00 P	1.116,00	Boleto Bancário	5152129	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 645 do empenho 96, Pagamento Eletrônico de Títulos 52.607, Boleto Bancário 5152129 referente ao contrato de estágio, sede do Coren - PA, correspondente ao mês de abril/2017.
434	723	051/2017	26/05/2017	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	126,16 P	126,16	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 741 do empenho 434, Seleccione... , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola. Ref. Multa e Juros - faturas CIEE:• Sede Fev/2017 - 17,36 • Marabá Fev/2017 - 5,90 • Sede Mar/2017 - 54,56 • Marabá Mar/2017 - 4,96 • Marabá Jan/2017- 6,18 • Marabá Abril/2017 - 3,72 • Sede Abril/2017 - 33,48									
426	652	857/2017	26/05/2017	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	721,60 P	721,60	Recibo	058/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 648 do empenho 426, Transferência Bancária 021.246.412-47, Recibo 058/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar como palestrante na XIV Semana de Enfermagem, no município de Rondon do Pará - PA.									
428	667	865/2017	26/05/2017	MARCELO MONTEIRO MENDES	721,60 P	721,60	Recibo	060/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCELO MONTEIRO MENDES, liquidação 654 do empenho 428, Transferência Bancária 661.882.000.011.927, Recibo 060/2017 Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (Duas e meia) diárias para participar na Semana de enfermagem do Município de Paragominas/PA.									
418	770	832/2017	26/05/2017	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 770 do empenho 418, Cheque 864460, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Mateus Barbosa. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (Três e meia) diárias para participar de XIV Semana de Enfermagem no Município de Belém/PA. Port. 181/2017.									
431	664	855/2017	26/05/2017	MARIA VIRGINIA GODOY DA SILVA	902,00 P	902,00	Recibo	056/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIA VIRGINIA GODOY DA SILVA, liquidação 651 do empenho 431, Transferência Bancária 461.172.616-91, Recibo 056/2017 concessão de diária para participar do II Congresso Paraense de Cirurgia, Simpósio de Enfermagem em Cirurgia e Jornada Comemorativa aos 25 anos da Cirurgia do HUIBB, na cidade de Belém - PA.									
425	675	863/2017	26/05/2017	Tribunal de Justiça do Estado do Para	289,85 P	289,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Para, liquidação 650 do empenho 425, Pagamento Eletrônico de Títulos 52.604, Boleto Bancário pagamento referente a guias para emissão de cartas precatórias - processos nº 000 7133-07.2016.814.0022.									
425	673	863/2017	26/05/2017	Tribunal de Justiça do Estado do Para	27,28 P	27,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Para, liquidação 650 do empenho 425, Pagamento Eletrônico de Títulos 52.602, Boleto Bancário pagamento referente a guias para emissão de cartas precatórias - processos nº 0002403-11.2017.8.14.0056 .									
425	674	863/2017	26/05/2017	Tribunal de Justiça do Estado do Para	27,28 P	27,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Para, liquidação 650 do empenho 425, Pagamento Eletrônico de Títulos 52.603, Boleto Bancário pagamento referente a guias para emissão de cartas precatórias - processos nº 0002404-93.2017.8.14.0056.									
430	681	174/2017	29/05/2017	Adriano Almeida Corrêa	361,99 P	361,99	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a Adriano Almeida Corrêa, liquidação 668 do empenho 430, Transferência Bancária 668.697.000.037.934, Recibo referente a bolsa de estágio, mês de maio/2017.									
435	668	874/2017	29/05/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90 P	6.558,90	Recibo	120/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 655 do empenho 435, Transferência Bancária 661.183.000.032.748, Recibo 120/2017 pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, referente ao mês de Maio/2017 no COREN/PA.									
429	680	168/2017	29/05/2017	ALINE CARDOSO DE ALMEIDA	447,16 P	447,16	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a ALINE CARDOSO DE ALMEIDA, liquidação 667 do empenho 429, Transferência Bancária 171.183.510.041.566, Recibo referente a bolsa de estágio, mês de maio/2017.									
96	662	051/2017	29/05/2017	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	1.116,00 P	1.116,00	Boleto Bancário	61239920	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 646 do empenho 96, Pagamento Eletrônico de Títulos 52.901, Boleto Bancário 61239920 referente ao contrato de estágio, sede do Coren - PA, correspondente ao mês de maio/2017.									
96	663	051/2017	29/05/2017	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	124,00 P	124,00	Boleto Bancário	61239939	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 647 do empenho 96, Pagamento Eletrônico de Títulos 52.902, Boleto Bancário 61239939 referente ao contrato de estágio, subseção Marabá, correspondente ao mês de maio/2017.									
2	736		29/05/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	28.065,09 P	28.065,09	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 639 do empenho 2, Outros , Folha de Pagamento 05/2017 referente a folha de pagamento, maio/2017.									
1	735		29/05/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	210.133,41 P	210.133,41	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 638 do empenho 1, Outros 1, Folha de Pagamento 05/2017 referente a folha de pagamento, maio/2017.									
3	737		29/05/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	23.445,81 P	23.445,81	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 640 do empenho 3, Outros , Folha de Pagamento 05/2017 referente a folha de pagamento, maio/2017.									
4	738		29/05/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	537,67 P	537,67	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - 1/3
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 643 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento 05/2017 referente a folha de pagamento, maio/2017.									
5	739		29/05/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	6.703,37 P	6.703,37	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 642 do empenho 5, Outros , Folha de Pagamento 05/2017 referente a folha de pagamento, maio/2017.									
6	740		29/05/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	179,22 P	179,22	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 644 do empenho 6, Outros , Folha de Pagamento 05/2017 referente a folha de pagamento, maio/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	741		29/05/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	7.815,27 P	7.815,27	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono Pecuniário (1/3)
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 641 do empenho 8, Outros , Folha de Pagamento 05/2017 referente a folha de pagamento, maio/2017.									
112	678	207/2017	29/05/2017	DILIANE SILVA DA SILVA	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a DILIANE SILVA DA SILVA, liquidação 664 do empenho 112, Transferência Bancária 663.372.000.051.883, Recibo referente a bolsa de estágio, mês de maio/2017.									
436	746	877/2017	29/05/2017	Imprensa Nacional	264,32 P	264,32	Boleto Bancário	4361679	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 755 do empenho 436, Pagamento Eletrônico de Títulos 52.904, Boleto Bancário 4361679 referente a publicação do edital eleitoral N°1 para eleição do Plenário , triênio 2018/2020.									
109	751	163/2016	29/05/2017	SANDRA MARIA DA SILVA BRITO NASCIMENTO	20,35 P	20,35	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a SANDRA MARIA DA SILVA BRITO NASCIMENTO, liquidação 760 do empenho 109, Cheque 864.408, Outros Tipo pagamento referente a ressarcimento de valor de desconto não dado em pagamento de anuidade 2016 no dia 25/01/2016.									
333	725	661/2017	30/05/2017	Auriberto Galhardo Poiares	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 742 do empenho 333, Cheque 864.433, Recibo referente ao pagamento de gratificação de presença de Conselheiro na 480ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 24/04/2017, na sede do Coren - PA.									
97	713	026/2017	30/05/2017	DAYANE AZEVEDO MAIA	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a DAYANE AZEVEDO MAIA, liquidação 663 do empenho 97, Cheque 864.485, Recibo referente a bolsa de estágio, mês de maio/2017.									
121	682	054/2017	30/05/2017	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	11.583,33 P	11.351,66	Nota Fiscal de Serviço	22	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação 632 do empenho 121, Cheque 864.472, Nota Fiscal de Serviço 22 referente aos serviços de limpeza e motorista, mês de maio/2017.									
332	726	661/2017	30/05/2017	Emerson Santos da Luz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 736 do empenho 332, Cheque 864.432, Recibo referente ao pagamento de gratificação de presença de Conselheiro na 480ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 24/04/2017, na sede do Coren - PA.									
441	712	878/2017	30/05/2017	Emerson Santos da Luz	1.262,80 P	1.262,80	Recibo	061/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 724 do empenho 441, Transferência Bancária 53.001, Recibo 061/2017 pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar da 20ª Semana de Enfermagem da região Bragantina, conforme portaria nº 194/2017.									
170	715	319/2017	30/05/2017	GABRIELA DE NAZARÉ E SILVA DIAS	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a GABRIELA DE NAZARÉ E SILVA DIAS, liquidação 661 do empenho 170, Cheque 864.481, Recibo referente a bolsa de estágio, mês de maio/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
331	724	661/2017	30/05/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 735 do empenho 331, Cheque 864.434, Recibo pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 480ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 24/04/2017, na sede do COREN-PA.									
329	722	661/2017	30/05/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 733 do empenho 329, Cheque 864.430, Recibo pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 480ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 24/04/2017, na sede do COREN-PA.									
178	714	285/2017	30/05/2017	MAYANA MARIANA AZEVEDO DE SOUSA	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a MAYANA MARIANA AZEVEDO DE SOUSA, liquidação 662 do empenho 178, Cheque 864.484, Recibo referente a bolsa de estágio, mês de maio/2017.									
449	719	898/2017	31/05/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 728 do empenho 449, Transferência Bancária 661.183.000.032.748, Recibo pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 49ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 30/05/2017, na sede do COREN-PA.									
417	730	833/2017	31/05/2017	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	1.010,24 P	1.010,24	Recibo	051/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 745 do empenho 417, Cheque 864.459, Recibo 051/2017 Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (Três e meia) diárias para participar de XIV Semana de Enfermagem no Município de Belém/PA. Port. 181/2017.									
359	766	199/2017	31/05/2017	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 766 do empenho 359, Cheque 864402, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaá Srur De Andrade Baia. Pagamento referente á concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, correspondentes ao mês de Janeiro/2017 no COREN-PA.									
360	767	352/2017	31/05/2017	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 767 do empenho 360, Cheque 864402, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia. Pagamento referente à concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, correspondentes ao mês de Fevereiro/2017 no COREN-PA.									
361	768	531/2017	31/05/2017	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 768 do empenho 361, Cheque 864402, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia. Pagamento referente à concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, correspondentes ao mês de Março/2017 no COREN-PA.									
362	769	702/2017	31/05/2017	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 769 do empenho 362, Cheque 864402, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa Srur De Andrade Baia. Pagamento referente à concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, correspondentes ao mês de abril/2017 no COREN-PA.									
15	683		31/05/2017	BANCO DO BRASIL	8.323,15 P	8.323,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas com Cobrança Bancária

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 693 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com cobrança bancárias da C/C 11928-8, mês maio/2017.									
16	684		31/05/2017	BANCO DO BRASIL	68,00 P	68,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 694 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 11928-8, mês maio/2017.									
16	694		31/05/2017	BANCO DO BRASIL	18,90 P	18,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 706 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 30741-6, mês maio/2017.									
16	749		31/05/2017	BANCO DO BRASIL	624,70 P	624,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 758 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 11927-X, mês maio/2017.									
16	689		31/05/2017	BANCO DO BRASIL	18,90 P	18,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 701 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 30742-4, mês maio/2017.									
12	728		31/05/2017	Conselho Federal de Enfermagem	162.920,16 P	162.920,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 743 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a cota parte Cofen de 25% s/ a arrecadação da receita do regional no exercício de 2017.									
380	775	617/2017	31/05/2017	Daniela Feitosa Duarte	721,60 P	721,60	Recibo	042/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 600 do empenho 380, Cheque 864457, Recibo 042/2017 ref. a Valor empenhado a Daniela Feitosa Duarte. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da I Plenária em Saúde da Mulher em atendimento à solicitação do Conselho Municipal de Saúde de Tomé-Açú, conforme portaria nº 111/2017.									
383	791	739/2017	31/05/2017	Daniela Feitosa Duarte	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 775 do empenho 383, Cheque 864451, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Feitosa Duarte. Pagamento referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, correspondentes ao mês de abril/2017.									
445	716	718/2017	31/05/2017	Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal	354,00 P	354,00	Boleto Bancário	1512779254	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal, liquidação 725 do empenho 445, Pagamento Eletrônico de Títulos 53.101, Boleto Bancário 1512779254 pagamento referente à publicação de portaria de comissão eleitoral COREN 2018 a 2020 - nº 167/2017.									
382	792	738/2017	31/05/2017	Edalzir da Silva	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 776 do empenho 382, Cheque 864453, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva. Pagamento referente á concessão de 03 (três) auxílios representações, correspondentes ao mês de Abril/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
365	705	717/2017	31/05/2017	Emerson Santos da Luz	3.643,80 P	3.643,80	Recibo	106/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 717 do empenho 365, Cheque 864.401, Recibo 106/2017 pagamento referente à concessão de 10 (dez) Auxílios Representações referentes ao período de 10 a 25 de Abril/2017 no COREN-PA.									
387	773	750/2017	31/05/2017	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 773 do empenho 387, Cheque 864452, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para participação em reunião com profissionais de Enfermagem/Saúde referente a conferência estadual de Saúde dos municípios de Capitão Poço e Bujaru/PA, no período de 15/05/2017 a 20/05/2017, conforme portaria nº 169/2017.									
424	711	858/2017	31/05/2017	Hallessa de Fátima Pimentel	721,60 P	721,60	Recibo	059/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 723 do empenho 424, Cheque 864.471, Recibo 059/2017 Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para ministrar palestra na Semana de Enfermagem no município de Ipixuna-PA. Portaria 190/2016.									
378	776	621/2017	31/05/2017	Idehize Oliveira Furtado	902,00 P	902,00	Recibo	040/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 599 do empenho 378, Cheque 864456, Recibo 040/2017 ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da I Plenária em Saúde da Mulher no município de Tomé-açu no dia 19/04/2017, em atendimento à solicitação do Conselho Municipal de Saúde de Tomé-açu. Port. 111/2017.									
386	772	749/2017	31/05/2017	Ione Costa Queiroz	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 772 do empenho 386, Cheque 864410, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 05 1/2 (cinco e meia) diárias pela viagem aos municípios de Capitão Poço e Bujaru/PA, no período de 15/05/2017 a 20/05/2017, para participar de reunião com profissionais de Enfermagem/Saúde referente a conferência Estadual de Saúde. Portaria 169/2017									
446	691	561/2017	31/05/2017	J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP	79.486,00 P	77.896,28	Nota Fiscal de Serviço	274	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP, liquidação 703 do empenho 446, Cheque 850.025, Nota Fiscal de Serviço 274 pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao pagamento da Organização do evento XIV semana de Enfermagem do COREN/PA- Modalidade convite									
414	968	822/2017	31/05/2017	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	874,50 P	874,50	Recibo	117/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 948 do empenho 414, Cheque 864.465, Recibo 117/2017 referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, mês de fevereiro/2017.									
415	969	823/2017	31/05/2017	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	874,50 P	874,50	Recibo	118/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 947 do empenho 415, Cheque 864.463, Recibo 118/2017 referente à concessão de 03 (três) Auxílios representações, mês de março/2017.									
416	967	824/2017	31/05/2017	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	874,50 P	874,50	Recibo	119/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 949 do empenho 416, Cheque 864.464, Recibo 119/2017 referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, mês de abril/2017.									
388	771	751/2017	31/05/2017	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 771 do empenho 388, Cheque 864128, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira. Pagamento referente à concessão de de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para participação em reunião com profissionais de Enfermagem/Saúde referente a conferência estadual de Saúde dos municípios de Capitão Poço e Bujaru/PA, no período de 15/05/2017 a 20/05/2017, conforme portaria nº 169/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
448	718	898/2017	31/05/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 727 do empenho 448, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 49ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 30/05/2017, na sede do COREN-PA.									
402	729	691/2017	31/05/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.550,66 P	2.550,66	Recibo	116/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 744 do empenho 402, Cheque 864.455, Recibo 116/2017 pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representações complementares do período compreendido do mês de Abril/2017 no COREN-PA.									
14	686		31/05/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	68,94 P	68,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 696 do empenho 14, Outros , Extrato Bancário Ref. IR sobre s/ aplicações financeiras BB LP 100 mil da conta nº 4537-3, no mês de maio/2017.									
14	685		31/05/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	728,77 P	728,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 695 do empenho 14, Outros , Extrato Bancário despesa com imposto de renda s/ aplicações financeiras da conta CP 50 Mil nº 11927-X, no mês de maio/2017.									
14	912		31/05/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	236,49 P	236,49	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 891 do empenho 14, Imposto , Outros Tipo ref. a despesa com imposto de renda s/ aplicação financeira conta nº 29805-0, no mês de maio/2017.									
14	687		31/05/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.008,19 P	1.008,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 697 do empenho 14, Outros , Extrato Bancário ref. a IR sobre aplicação financeira da conta nº 17378-9, no mês de maio/2017.									
14	688		31/05/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	15,51 P	15,51	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 700 do empenho 14, Outros , Outros Tipo ref. a IR sobre aplicação financeira da conta nº 29804-2, no mês de maio/2017.									
440	875	882/2017	01/06/2017	Auriberto Galharo Poiares	5.465,70 P	5.465,70	Recibo	121/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Auriberto Galharo Poiares, liquidação 865 do empenho 440, Cheque 864.494, Recibo 121/2017 pagamento referente à concessão de 15 (quize) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de Maio/2017 COREN-PA.									
330	727	611/2017	01/06/2017	Idehize Oliveira Furtado	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 734 do empenho 330, Cheque 864.431, Recibo referente ao pagamento de gratificação de presença de Conselheiro na 480ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 24/04/2017, na sede do Coren - PA.									
452	821	902/2017	01/06/2017	LIDIANE ASSUNÇÃO DE VASCONCELOS	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIDIANE ASSUNÇÃO DE VASCONCELOS, liquidação 803 do empenho 452, Transferência Bancária 060101, Recibo ref. a Valor empenhado a LIDIANE ASSUNÇÃO DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao pagamento de 4 1/2 (Quatro e meia) diárias pela viagem a Itaituba/PA, no período de 31/05/2017 a 04/06/2017, Conforme Portaria 196/2017.									
451	876	898/2017	02/06/2017	Auriberto Galhardo Poiares	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 730 do empenho 451, Cheque 864.493, Recibo pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 49ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 30/05/2017, na sede do COREN-PA.									
443	803	880/2017	02/06/2017	Hallessa de Fátima Pimentel	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 785 do empenho 443, Transferência Bancária 600202, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar na oficina "Circuito de práticas de atenção humanizada ao pré-natal, parto e nascimento" durante 20ª Semana de Enfermagem da região bragantina que será realizada do dia 31/05/2017 a 02/06/2017. Portaria nº 194/2017.									
442	805	881/2017	02/06/2017	Horacio Ferreira Cunha Bastos	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 787 do empenho 442, Cheque 864497, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar na oficina "Circuito de práticas de atenção humanizada ao pré-natal, parto e nascimento" durante 20ª Semana de Enfermagem da região bragantina que será realizada do dia 31/05/2017 a 02/06/2017. Portaria nº 194/2017.									
454	802	909/2017	05/06/2017	Adriano Almeida Corrêa	276,81 P	276,81	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a Adriano Almeida Corrêa, liquidação 784 do empenho 454, Transferência Bancária 668.697.000.037.934, Recibo referente a bolsa estagio e Auxílio transporte complementar ao mês de maio/2017.									
34	790	036/2017	05/06/2017	Alane Freire Gomes	140,64 P	140,64	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a Alane Freire Gomes, liquidação 671 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos 660.130.000.010.377, Outros Tipo referente a vale transporte subseção Sanatrem, mês de junho/2017									
453	804	910/2017	05/06/2017	ALINE CARDOSO DE ALMEIDA	191,64 P	191,64	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a ALINE CARDOSO DE ALMEIDA, liquidação 786 do empenho 453, Transferência Bancária 173024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a ALINE CARDOSO DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a bolsa estagio e Auxílio transporte , no período de 22/05/2017 a 22/11/2017,maio/2017.									
33	789	036/2017	05/06/2017	André Luis Silva Ferreira	128,64 P	128,64	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a André Luis Silva Ferreira, liquidação 670 do empenho 33, Transferência Bancária 660.130.000.010.377, Outros Tipo referente a vale transporte subseção Santarém, mês de junho/2017									
459	827	896/2017	05/06/2017	Andreia Pessoa da Cruz	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxilio Representação
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 809 do empenho 459, Transferência Bancária 661232000068169, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREIA PESSOA CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (TRÊS) auxílios Representação do mês de Maio/2017, conforme Portaria 84/2017.									
16	906		05/06/2017	BANCO DO BRASIL	115,00 P	115,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 885 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 29805-0, mês junho/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	909		05/06/2017	BANCO DO BRASIL	68,00 P	68,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 888 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 17378-9, mês junho/2017.									
9	753		05/06/2017	Caixa Economica Federal	20.094,34 P	20.094,34	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 680 do empenho 9, Imposto 60.505, Guia de Recolhimento - FGTS referente Guia de Recolhimento - FGTS nº referente ao recolhimento do FGTS s/folha de pagamento do Coren-PA, mês maio/2017.									
13	795		05/06/2017	Companhia Brasileira De Soluções e Serviços	23.076,50 P	23.076,50	Nota Fiscal de Serviço	374162	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
Pago a Companhia Brasileira De Soluções e Serviços, liquidação 672 do empenho 13, Pagamento Eletrônico de Títulos 60.501, Nota Fiscal de Serviço 374162 ref. ao programa de alimentação dos funcionários Coren-PA ,mês de junho/2017									
456	814	890/2017	05/06/2017	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 796 do empenho 456, Transferência Bancária 663024000016051, Recibo ref. a Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 05 (CINCO) auxílios Representação do mês de Maio/2017, conforme Portaria 102/2016.									
32	797	035/2017	05/06/2017	Francisca Maria Teixeira Rego	127,77 P	127,77	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a Francisca Maria Teixeira Rego, liquidação 669 do empenho 32, Transferência Bancária 660.565.000.016.447, Outros Tipo referente a vale transporte subseção Marabá, mês de junho/2017									
457	828	894/2017	05/06/2017	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 810 do empenho 457, Cheque 864495, Recibo ref. a Valor empenhado a HORACIO CUNHA BASTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 05 (CINCO) auxílios Representação do mês de Maio/2017, conforme Portaria 102/2016.									
35	864	038/2017	05/06/2017	Incorp Technology Informatica Ltda.	4.128,51 P	4.128,51	Nota Fiscal de Serviço	12306	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 679 do empenho 35, Pagamento Eletrônico de Títulos 60.504, Nota Fiscal de Serviço 12306 referente ao serviço de manutenção do Incorpware, mês de maio/2017.									
35	863	038/2017	05/06/2017	Incorp Technology Informatica Ltda.	2.697,29 P	2.697,29	Nota Fiscal de Serviço	12307	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 678 do empenho 35, Pagamento Eletrônico de Títulos 60.503, Nota Fiscal de Serviço 12307 referente ao serviço de manutenção do Incorpnet, mês de maio/2017.									
461	810	897/2017	05/06/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 792 do empenho 461, Transferência Bancária 6630240000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ HELENO MENDES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente a 15 (QUINZE) Auxílios Representação do mês de Maio/2017.									
462	819	911/2017	05/06/2017	Márcia Simão Carneiro	5.684,38 P	5.684,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 801 do empenho 462, Transferência Bancária 661232000070308, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCIA SIMÃO CARNEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente a 13 (TREZE) Auxílios Representação do mês de Maio/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
98	862	027/2017	05/06/2017	MARIANA MOURA DOS SANTOS	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a MARIANA MOURA DOS SANTOS, liquidação 666 do empenho 98, Cheque 864.488, Recibo referente a bolsa de estágio, mês de maio/2017.									
460	822	901/2017	05/06/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 804 do empenho 460, Transferência Bancária 663024000026570, Recibo ref. a Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 4 1/2 (quatro e meia) diárias pela viagem a Itaituba/PA, no período de 31/05/2017 a 04/06/2017, conforme portaria COREN/PA196/2017.									
455	809	889/2017	05/06/2017	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 791 do empenho 455, Transferência Bancária 6630240000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) auxílios Representação do mês de Maio/2017, conforme Portaria 084/2015.									
36	788	037/2017	05/06/2017	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.604,25 P	1.604,25	Boleto Bancário	2932166	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 673 do empenho 36, Pagamento Eletrônico de Títulos 60.502, Boleto Bancário 2932166 pela aquisição de vale transporte para deslocamento dos funcionários do Coren-PA no mês de junho/2017									
439	808	886/2017	06/06/2017	Emerson Santos da Luz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 790 do empenho 439, Cheque 864491, Recibo ref. a Valor empenhado a Emerson Santos da Luz. Pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de Maio/2017 COREN-PA.									
30	796	2214/2016	07/06/2017	Adão Lucas Vieira	1.697,42 P	1.697,42	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 674 do empenho 30, Cheque 864.502, Outros Tipo referente ao contrato de aluguel subseção Marabá, mês de junho/2017.									
469	690	908/2017	07/06/2017	André Luis Silva Ferreira	600,00 P	600,00	Recibo	01	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de André Luis Silva Ferreira0101.									
465	818	925/2017	07/06/2017	Danielle Cruz Rocha	6.230,87 P	6.230,87	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 800 do empenho 465, Transferência Bancária 060714, Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELLE CRUZ ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados .Ref. ao pagamento de 15 (QUINZE) Auxílios Representação do mês de Maio de 2017.									
129	779	046/2017	07/06/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	55,28 P	55,28	Fatura	000520368	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 685 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 60.702, Fatura 000520368 referente UC 50217353, sala 21, subseção Marabá, mês de maio/2017.									
129	780	046/2017	07/06/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	696,93 P	696,93	Fatura	000520367	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 686 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 60.703, Fatura 000520367 referente UC 50217345, sala 20, subseção Marabá, mês de maio/2017.									
129	781	046/2017	07/06/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	664,26 P	664,26	Fatura	000286733	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 687 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 60.704, Fatura 000286733 referente UC 80853211, Tv. Silvino Pinto 894, subseção Santarém, mês de maio/2017.									
129	782	046/2017	07/06/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	56,48 P	54,20	Fatura	000561374	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 688 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 60.705, Fatura 000561374 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	783	046/2017	07/06/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	130,59 P	130,59	Fatura	000655682	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 689 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 60.706, Fatura 000655682 referente UC 80357311, subseção Altamira, mês de maio/2017.									
129	784	046/2017	07/06/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.222,58 P	1.165,10	Fatura	001282412	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 690 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 60.707, Fatura 001282412 referente UC 1542923, sede do Coren - PA, mês de maio/2017.									
129	785	046/2017	07/06/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	2.640,48 P	2.500,06	Fatura	001282413	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 691 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 60.708, Fatura 001282413 referente UC 1542940, sala 21, Av. Duque de Caixias 862, mês de maio/2017.									
129	786	046/2017	07/06/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	911,54 P	911,54	Fatura	001282414	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 692 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 60.709, Fatura 001282414 referente UC 1542958, sala 21, Av. Duque de Caixias 864, mês de maio/2017.									
254	861	414/2017	07/06/2017	FERNANDA CRUZ DE OLIVEIRA	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a FERNANDA CRUZ DE OLIVEIRA, liquidação 856 do empenho 254, Cheque 864.482, Recibo referente a bolsa de estágio, mês de maio/2017.									
458	829	895/2017	07/06/2017	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 811 do empenho 458, Cheque 864499, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (TRÊS) auxílios Representação do mês de Maio/2017, conforme Portaria 84/2017.									
447	867	561/2017	07/06/2017	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Boleto Bancário	4363940	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 864 do empenho 447, Pagamento Eletrônico de Títulos 60.701, Boleto Bancário 4363940 Pagamento referente à publicação de extrato de contrato com empresa organizadora de eventos - XIV Semana de Enfermagem - COREN/PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
468	813	937/2017	07/06/2017	Jaime dos Santos Reis	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 795 do empenho 468, Transferência Bancária 663074000029670, Recibo ref. a Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS , pela aquisição ou serviços prestados .Ref. ao pagamento de 03 (Três) Auxílios Representação do mês de Maio de 2017.									
28	760	032/2017	07/06/2017	José Cardoso Seade	2.295,20 P	2.295,20	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a José Cardoso Seade, liquidação 676 do empenho 28, Cheque 864.504, Outros Tipo referente ao contrato de aluguel da subseção Santarém, mês de junho/2017.									
110	794	164/2017	07/06/2017	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	3.804,62 P	3.804,62	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 675 do empenho 110, Cheque 864.503, Outros Tipo referente ao contrato de aluguel do prédio anexo, sede do Coren, mês de junho/2017.									
27	761	033/2017	07/06/2017	Maria Laci Cardoso	1.405,72 P	1.405,72	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 677 do empenho 27, Cheque 864.501, Outros Tipo referente ao contrato de aluguel da subseção Redenção, junho/2017.									
464	817	924/2017	07/06/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 799 do empenho 464, Transferência Bancária 663024000026570, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIO ANTONIO MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados .Ref. ao pagamento de 15 (QUINZE) Auxílios Representação do mês de Maio de 2017.									
467	811	912/2017	07/06/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 793 do empenho 467, Transferência Bancária 660253000008570, Recibo ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO DE JESUS P. DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados .Ref. ao pagamento de 15 (QUINZE) Auxílios Representação do mês de Maio de 2017.									
466	812	883/2017	07/06/2017	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 794 do empenho 466, Transferência Bancária 663074000029002, Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO BATISTA BALIEIRO, pela aquisição ou serviços prestados .Ref. ao pagamento de 15 (QUINZE) Auxílios Representação do mês de Maio de 2017.									
463	806	914/2017	07/06/2017	SAMYELE MOTA BARBOSA	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 788 do empenho 463, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. ao pagamento de 01 1/2 (uma e meia) diária pela viagem a Brasília - DF, no período de 08/06/2017 a 09/06/2017, para participar de treinamento sobre o Código Eleitoral Triênio 2018/2020.									
99	801	045/2017	07/06/2017	Telemar Norte Leste S.A.	345,16 P	345,16	Fatura	138273	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 684 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 60.713, Fatura 138273 ref. fone 3226-0740, sede do Coren, mês de maio/2017.									
99	799	045/2017	07/06/2017	Telemar Norte Leste S.A.	193,83 P	193,83	Fatura	28690	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 682 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 60.711, Fatura 28690 ref. fone 3424-3076, subseção Redenção, mês de maio/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	798	045/2017	07/06/2017	Telemar Norte Leste S.A.	173,60 P	173,60	Fatura	141046	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 681 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 60.710, Fatura 141046 ref. fone 3246-2611, sede do Coren, mês de maio/2017.									
99	800	045/2017	07/06/2017	Telemar Norte Leste S.A.	264,55 P	264,55	Fatura	4010	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 683 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 60.712, Fatura 4010 ref. fone 3593-0200, subseção Altamira, mês de maio/2017.									
475	820	931/2017	09/06/2017	Jaime dos Santos Reis	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 802 do empenho 475, Transferência Bancária 663074000029670, Recibo ref. a Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento de 03 1/2 (três e meia) diárias pela viagem a Mocajuba/PA, no período de 07/06/2017 a 10/06/2017, para participar da Semana de Enfermagem do COREN/PA, conforme Portaria 213/2017.									
477	825	930/2017	09/06/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 807 do empenho 477, Transferência Bancária 661436000053315, Recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ HELENO M. DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento de 03 1/2 (três e meia) diárias pela viagem a Mocajuba/PA, no período de 07/06/2017 a 10/06/2017, para participar da Semana de Enfermagem do COREN/PA, conforme Portaria 213/2017.									
478	815	941/2017	09/06/2017	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 797 do empenho 478, Transferência Bancária 664451000016210, Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento de 05 (cinco)Auxílios Representação do mês de maio/2017. Conforme Portaria 167/2017- Comissão Eleitoral do COREN/PA.									
10	757		09/06/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	54.116,97 P	54.116,97	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 699 do empenho 10, Imposto 60.901, Guia de Recolhimento - GPS referente ao recolhimento do INSS s/folha de pagamento dos funcionários do Coren - PA, mês maio/2017.									
117	778	044/2017	09/06/2017	Serviel Serviços Ltda.	791,67 P	677,27	Nota Fiscal Fatura de Serviço	2645	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 698 do empenho 117, Pagamento Eletrônico de Títulos 60.902, Nota Fiscal Fatura de Serviço 2645 referente aos serviços de monitoramento eletrônico,mês de maio/2017.									
476	1083	932/2017	14/06/2017	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo	69/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1063 do empenho 476, Cheque 864.462, Recibo 69/2017referente à concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias para participar da Semana de Enfermagem no município de Mocajuba - PA., conforme Portaria 213/2017.									
340	970	669/2017	14/06/2017	LETICIA SILVA DA ROCHA	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a LETICIA SILVA DA ROCHA, liquidação 952 do empenho 340, Cheque 864.487, Recibo referente a bolsa estágio, mês de maio/2017.									
485	824	984/2017	16/06/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.984,40 P	1.984,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 806 do empenho 485, Transferência Bancária 661183000032748, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a concessão de 05 1/2 (cinco e meia) diárias pela viagem a Tailândia e goianésia do Pará, no período de 12 a 17 de junho de 2017, para participar de reunião com os profissionais de saúde daqueles municípios para tratar sobre a Conferência Estadual de Saúde. Conforme Portaria 220/2017 - COREN/PA.									
482	807	993/2017	16/06/2017	Claudia Travassos Ferreira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 789 do empenho 482, Cheque 864514, Recibo ref. a Valor empenhado a CLAUDIA tRAVASSOS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de 05 1/2 Cinco e meia) diárias pela viagem a Oriximiná/PA, no período de 18/06 a 23/06/2017. Conforme Portaria 222/2017- COREN/PA, Para realização de averiguação e inspeção. nos Centros de Saúde Antonio Mileo e Lauro Corrêa Hospital Municipal de Oriximiná/Pa.									
50	755	048/2017	16/06/2017	Companhia de Saneamento do Pará	50,20 P	50,20	Fatura	2017062980827	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 739 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos 61.605, Fatura 2017062980827 referente ao mês de junho/2017, matrícula 002980827.									
50	754	048/2017	16/06/2017	Companhia de Saneamento do Pará	50,20 P	50,20	Fatura	2017063304634	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 738 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos 61.604, Fatura 2017063304634 referente ao mês de junho/2017, matrícula 00324634.									
50	756	048/2017	16/06/2017	Companhia de Saneamento do Pará	94,02 P	94,02	Fatura	2017063305846 8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 740 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos 61.606, Fatura 20170633058468 referente ao mês de junho/2017, matrícula 003058468.									
483	816	986/2017	16/06/2017	Idehize Oliveira Furtado	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 798 do empenho 483, Transferência Bancária 661746000118679, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 15 (quinze) auxílios representação do mês de maio/2017									
479	793	1177/2016	16/06/2017	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Boleto Bancário	4378269	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 777 do empenho 479, Pagamento Eletrônico de Títulos 61.607, Boleto Bancário 4378269 referente ao pagamento da publicação de aviso de licitação fracassado- Gêneros Alimentícios e descartáveis .									
481	826	992/2017	16/06/2017	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 808 do empenho 481, Transferência Bancária 663074000045310, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de 05 1/2 Cinco e meia) diárias pela viagem a Oriximiná/PA, no período de 18/06 a 23/06/2017. Conforme Portaria 222/2017- COREN/PA, Para realização de averiguação e inspeção. nos Centros de Saúde Antonio Mileo e Lauro Corrêa Hospital Municipal de Oriximiná/Pa.									
487	972	862/2017	16/06/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.103,98 P	2.103,98	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 954 do empenho 487, Imposto 61.601, Outros Tipo referente ao pagamento de multa aplicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego pelo atraso na entrega da Guia de recolhimento do FGTS.									
56	777	050/2017	16/06/2017	Web Simples LTDA	953,86 P	906,16	Nota Fiscal de Serviço	1870	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a Web Simples LTDA, liquidação 737 do empenho 56, Pagamento Eletrônico de Títulos 61.603, Nota Fiscal de Serviço 1870 referente aos serviços de e-mail corporativo, mês de junho/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
473	823	660/2016	20/06/2017	MONIQUE SANDES GAMA NASCIMENTO	186,54 P	186,54	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MONIQUE SANDES GAMA NASCIMENTO, liquidação 805 do empenho 473, Transferência Bancária 663374000027508, Recibo ref. a Valor empenhado a MONIQUE SANDES GAMA NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao ressarcimento de valor pago em duplicidade da anuidade de 2014.									
124	759	052/2017	20/06/2017	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	303,06 P	303,06	Nota Fiscal de Serviço	59417	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 750 do empenho 124, Transferência Bancária 661.505.000.037.770, Nota Fiscal de Serviço 59417 referente aquisição de combustível, 2º quinzena de maio/2017.									
154	758	053/2017	21/06/2017	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.423,35 P	1.288,84	Fatura	46248	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 751 do empenho 154, Pagamento Eletrônico de Títulos 62.102, Fatura 46248 referente aos serviços de correios,mês de maio/2017.									
470	885	327/2011	21/06/2017	EULINA SOUSA LEITE	195,81 P	195,81	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a EULINA SOUSA LEITE, liquidação 877 do empenho 470, Transferência Bancária 661.527.510.005.304, Outros Tipo referente ao ressarcimento de valor pago através de acordo, mas a profissional já havia cancelado sua inscrição.									
11	787		21/06/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.444,76 P	2.444,76	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 752 do empenho 11, Imposto 62.101, DARF ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ folha de pagamento, mês maio/2017.									
495	834	1004/2017	22/06/2017	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 816 do empenho 495, Transferência Bancária 660558000039963, Recibo ref. a Valor empenhado a Adelson da Costa Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) auxílios representação do mês de maio/2017. conforme Portaria 071/2011.									
494	847	1005/2017	22/06/2017	Cleudson Colares Batista	874,50 P	874,50	Recibo	138/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cleudson Colares Batista, liquidação 839 do empenho 494, Cheque 864.520, Recibo 138/2017 referente ao pagamento de 03 (três) auxílios representação do mês de maio/2017. conforme Portaria 106/2014.									
498	835	998/2017	22/06/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 817 do empenho 498, Transferência Bancária 173024510023026, Recibo ref. a Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 05 (cinco) auxílios representação do mês de maio/2017. conforme Portaria 335/2014.									
497	836	999/2017	22/06/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 818 do empenho 497, Transferência Bancária 173024510023026, Recibo ref. a Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) auxílios representação do mês de maio/2017. conforme Portaria 472/2016.									
499	838	679/2017	22/06/2017	Imprensa Nacional	1.321,60 P	1.321,60	Boleto Bancário	4383829	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 830 do empenho 499, Pagamento Eletrônico de Títulos 62.201, Boleto Bancário 4383829 referente ao pagamento de publicação do edital de Citação dos Profissionais de enfermagem em débito com o Coren - PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
501	837	944/2017	22/06/2017	Sistema Nacional de Planos Odontológicos	5,88 P	5,88	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Sistema Nacional de Planos Odontológicos, liquidação 819 do empenho 501, Pagamento Eletrônico de Títulos 62.202, Outros Tipo referente a multa e juros incidentes pelo pagamento em atraso do DAM da Fatura 949502 - Uniodonto.									
504	830	1030/2017	23/06/2017	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 812 do empenho 504, Transferência Bancária 663702000024675, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIA CRISTINA ARAUJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Ulianópolis e D. Eliseu, no período de 26 a 28/06/2017. Conforme Portaria 223/2017, Para averiguação nos Hospitais dos municípios.									
502	833	1011/2017	23/06/2017	ANDREZA SENA MACHADO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANDREZA SENA MACHADO, liquidação 815 do empenho 502, Transferência Bancária 661846000130851, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREZA SENA MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Abaetetuba/PA, no período de 20 a 22/06/2017. Conforme Portaria 227/2017, pela Semana de enfermagem.									
505	831	1028/2017	23/06/2017	Débora Rodrigues Pauxis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Débora Rodrigues Pauxis, liquidação 813 do empenho 505, Transferência Bancária 662746000019948, Recibo ref. a Valor empenhado a DEBORA RODRIGUES PAUXIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Ulianópolis e D. Eliseu, no período de 26 a 28/06/2017. Conforme Portaria 223/2017, Para averiguação nos Hospitais dos municípios.									
506	832	1032/2017	23/06/2017	Monica Cristina Santos Genú	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 814 do empenho 506, Transferência Bancária 664233000007732, Recibo ref. a Valor empenhado a MONICA SANTOS GENU, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Ulianópolis e D. Eliseu, no período de 26 a 28/06/2017. Conforme Portaria 223/2017, Para averiguação nos Hospitais dos municípios.									
516	839	1042/2017	26/06/2017	ANDREZA SENA MACHADO	721,60 P	721,60	Recibo	095/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANDREZA SENA MACHADO, liquidação 831 do empenho 516, Transferência Bancária 1, Recibo 095/2017 referente ao pagamento de 02 1/2 (duas e meia)diarias pela viagem ao município de Ulianópolis, no período de 29/06/2017 a 01/07/2017.Conforme Portaria 229/2017.									
519	844	1008/2017	26/06/2017	Carlos Pedro Paiva Furtado	432,96 P	432,96	Recibo	091/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 836 do empenho 519, Transferência Bancária 173.024.510.027.287, Recibo 091/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da XVI SENF com o tema "Enfermagem na linha de Frente transformando o cuidado", no município de Santa Maria do Pará - PA.									
521	976	1008/2017	26/06/2017	Carlos Pedro Paiva Furtado	288,64 P	288,64	Recibo	091/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 956 do empenho 521, Transferência Bancária 173.024.510.027.287, Recibo 091/2017 Referente a complementação da diária pela viagem a Santa Maria, no período de 22 a 23/06/2017.									
493	860	1340/2016	26/06/2017	ELMA CRISTINA BORGES DIAS	235,39 P	235,39	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ELMA CRISTINA BORGES DIAS, liquidação 854 do empenho 493, Transferência Bancária 62.603, Outros Tipo referente ao ressarcimento de valor pago em duplicidade da anuidade de 2011.									
509	853	1021/2017	26/06/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	721,60 P	721,60	Recibo	087/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 849 do empenho 509, Transferência Bancária 1, Recibo 087/2017 pagamento referente a concessão de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Curuçá/PA, no período de 22 a 24/06/2017. Conforme Portaria 228/2017. Pela programação da Semana de Enfermagem do COREN/PA.									
503	846	1012/2017	26/06/2017	Hallessa de Fátima Pimentel	721,60 P	721,60	Recibo	82/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 838 do empenho 503, Transferência Bancária 62.602, Recibo 82/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da XVI SENF com o tema "Enfermagem na linha de Frente transformando o cuidado", no município de Abaetetuba - PA.									
517	845	1044/2017	26/06/2017	Hallessa de Fátima Pimentel	721,60 P	721,60	Recibo	094/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 837 do empenho 517, Transferência Bancária 62.601, Recibo 094/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da XVI SENF com o tema "Enfermagem na linha de Frente transformando o cuidado", no município de Ulianópolis - PA.									
515	849	1739/2015	26/06/2017	INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP	5.645,00 P	5.645,00	Nota Fiscal de Serviço	5186	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP, liquidação 845 do empenho 515, Transferência Bancária 1, Nota Fiscal de Serviço 5186 referente a aquisição de suprimentos de informática , conforme NF5186.									
512	840	1038/2017	26/06/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00 P	902,00	Recibo	088/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 832 do empenho 512, Transferência Bancária 1, Recibo 088/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para ministrar palestra com o tema: "Enfermagem na linha de Frente transformando o cuidado" na XVI SENF, no município de Tucuruí - PA.									
487	974	862/2017	26/06/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	47,00 P	47,00	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 954 do empenho 487, Imposto 62.605, Outros Tipo pelo pagamento do DARF 289 acrescido de multa e juros referente a auto de infração .									
487	973	862/2017	26/06/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	98,32 P	98,32	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 954 do empenho 487, Imposto 62.604, Outros Tipo pelo pagamento do DARF 9207 acrescido de multa e juros referente a auto de infração .									
511	841	1040/2017	26/06/2017	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	721,60 P	721,60	Recibo	089/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, liquidação 833 do empenho 511, Transferência Bancária 1, Recibo 089/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para ministrar palestra com o tema: "Enfermagem na linha de Frente transformando o cuidado" na XVI SENF, no município de Marabá - PA.									
510	842	1036/2017	27/06/2017	Horacio Ferreira Cunha Bastos	721,60 P	721,60	Recibo	090/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 834 do empenho 510, Cheque 864.525, Recibo 090/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da XVI SENF com o tema "Enfermagem na linha de Frente transformando o cuidado", no município de Marabá - PA.									
454	858	909/2017	28/06/2017	Adriano Almeida Corrêa	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a Adriano Almeida Corrêa, liquidação 852 do empenho 454, Transferência Bancária 668.697.000.037.934, Recibo referente a bolsa estágio, mês de junho/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
453	859	910/2017	28/06/2017	ALINE CARDOSO DE ALMEIDA	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a ALINE CARDOSO DE ALMEIDA, liquidação 853 do empenho 453, Transferência Bancária 171.183.510.041.566, Recibo referente a bolsa estágio, mês de junho/2017.									
488	1087	985/2017	28/06/2017	Auriberto Galhardo Poiares	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	079/201	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 1083 do empenho 488, Cheque 864.512, Recibo 079/201 referente a concessão de 05 1/2 (cinco e meia) diárias pela viagem a Tailândia e Goianésia do Pará, no período de 12 a 17 de junho de 2017, para participar de reunião com os profissionais de saúde daqueles municípios para tratar sobre a Conferência Estadual de Saúde. Conforme Portaria 220/2017 - COREN/PA.									
1	868		28/06/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	158.522,91 P	158.522,91	Folha de Pagamento	06/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 822 do empenho 1, Outros , Folha de Pagamento 06/2017 referente a folha de pagamento, junho/2017.									
2	869		28/06/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	27.519,28 P	27.519,28	Folha de Pagamento	06/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 823 do empenho 2, Outros , Folha de Pagamento 06/2017 referente a folha de pagamento, junho/2017.									
3	870		28/06/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	26.613,88 P	26.613,88	Folha de Pagamento	06/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 824 do empenho 3, Outros , Folha de Pagamento 06/2017 referente a folha de pagamento, junho/2017.									
4	871		28/06/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	12.035,40 P	12.035,40	Folha de Pagamento	06/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - 1/3
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 827 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento 06/2017 referente a folha de pagamento, junho/2017.									
5	872		28/06/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	9.793,10 P	9.793,10	Folha de Pagamento	06/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 826 do empenho 5, Outros , Folha de Pagamento 06/2017 referente a folha de pagamento, junho/2017.									
6	873		28/06/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.011,80 P	4.011,80	Folha de Pagamento	06/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 828 do empenho 6, Outros , Folha de Pagamento 06/2017 referente a folha de pagamento, junho/2017.									
8	874		28/06/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	8.871,29 P	8.871,29	Folha de Pagamento	06/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono Pecuniário (1/3)
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 825 do empenho 8, Outros , Folha de Pagamento 06/2017 referente a folha de pagamento, junho/2017.									
526	913	207/2017	28/06/2017	DILIANE SILVA DA SILVA	170,35 P	170,35	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a DILIANE SILVA DA SILVA, liquidação 892 do empenho 526, Transferência Bancária 663.372.000.051.883, Recibo pagamento referente a 08 (oito) dias restante do contrato de bolsa estagio do mês de junho/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
543	944	196/2017	28/06/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.687,47 P	1.569,12	Fatura	64048	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 926 do empenho 543, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 64048 referente à concessão de passagem aérea a func. Livia Formigosa para participar do Encontro Setorial de Comissão Permanente de Licitação, na localidade de Brasília - DF.									
546	962	701/2017	28/06/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.494,19 P	2.319,09	Fatura	65038	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 942 do empenho 546, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 65038 referente à concessão de passagem aérea ao conselheiro Mário Antônio para participar da Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, na localidade de Porto Velho - RO.									
551	956	892/2017	28/06/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.355,31 P	1.261,23	Fatura	65455	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 936 do empenho 551, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 65455 referente à concessão de passagem aérea ao Presidente Mário Antônio para palestrar na XVI Semana de Enfermagem, no município de Itaituba - PA.									
552	957	892/2017	28/06/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	250,00 P	248,62	Fatura	65483	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 937 do empenho 552, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 65483 referente à concessão de passagem aérea ao Presidente Mário Antônio para palestrar na XVI Semana de Enfermagem, no município de Itaituba - PA.									
556	948	736/2017	28/06/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.712,43 P	1.592,44	Fatura	65041	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 930 do empenho 556, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 65041 referente à concessão de passagem aéreas a func. Mário Antônio para realizar atividades na subseção de Altamira, no município de Altamira - PA.									
554	963	893/2017	28/06/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.355,31 P	1.261,23	Fatura	65458	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 943 do empenho 554, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 65458 referente à concessão de passagem aérea a colaboradora Lidiane Assunção para participar XIV Semana de Enfermagem, no município de Itaituba - PA.									
544	949	699/2017	28/06/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.869,49 P	1.738,42	Fatura	65034	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 931 do empenho 544, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 65034 referente à concessão de passagem aéreas a func. Ádria Cristina para participar da reunião de trabalho com os Coordenadores de fiscalização dos Conselhos Regionais de Enfermagem, na localidade de Brasília - DF.									
139	887	249/2017	28/06/2017	Implanta Informatica Ltda	2.261,32 P	2.047,63	Nota Fiscal de Serviço	32.014	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 880 do empenho 139, Pagamento Eletrônico de Títulos 62.802, Nota Fiscal de Serviço 32.014 referente aos serviços locação de software, maio/2017.									
564	854	1068/2017	28/06/2017	Imprensa Nacional	1.189,44 P	1.189,44	Boleto Bancário	4397334	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 850 do empenho 564, Pagamento Eletrônico de Títulos 62.801, Boleto Bancário 4397334 pagamento referente a publicação de portarias de provimento de cargo de técnico administrativo. Portarias 248/249/250/251/2017.									
444	1086	879/2017	28/06/2017	IVONETE VIEIRA PEREIRA PEIXOTO	432,96 P	432,96	Recibo	64/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IVONETE VIEIRA PEREIRA PEIXOTO, liquidação 1082 do empenho 444, Cheque 864.498, Recibo 64/2017 pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da 20ª semana de enfermagem da região Bragantina.									
523	855	1073/2017	28/06/2017	Jaime dos Santos Reis	874,50 P	874,50	Recibo	146/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 851 do empenho 523, Transferência Bancária 1, Recibo 146/2017 pagamento referente a concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de junho/2017. conforme Portaria 084/2015.									
518	848	1009/2017	28/06/2017	MARCELO MONTEIRO MENDES	721,60 P	721,60	Recibo	092/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCELO MONTEIRO MENDES, liquidação 840 do empenho 518, Cheque 864.524, Recibo 092/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da XVI SENF com o tema "Enfermagem na linha de Frente transformando o cuidado", no município de Santa Maria do Pará - PA.									
563	852	1096/2017	28/06/2017	SAMANTHA PEREIRA CALDAS	721,60 P	721,60	Recibo	98/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SAMANTHA PEREIRA CALDAS, liquidação 848 do empenho 563, Transferência Bancária 662.144.000.016.059, Recibo 98/2017 pagamento referente a concessão de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Altamira/Pa, no período de 28/06 a 30/06/2017. conforme portaria 253/2017. Pela Semana de Enfermagem do COREN/PA.									
522	975	1069/2017	28/06/2017	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	540,04 P	540,04	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 955 do empenho 522, Cheque 864.520, Outros Tipo referente as custas judiciais para ações de execução fiscal - PAD 1069/2017									
557	886	1020/2017	28/06/2017	VICTOR VIANA DA GRAÇA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VICTOR VIANA DA GRAÇA, liquidação 878 do empenho 557, Transferência Bancária 664.451.000.025.815, Recibo Referente ao pagamento de 01 1/2 (uma e meia) diárias pela viagem a Curuça/PA, conforme portaria.228/2017.									
568	881	1113/2017	29/06/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90 P	6.558,90	Recibo	148/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 870 do empenho 568, Transferência Bancária 661.183.000.032.748, Recibo 148/2017 pagamento referente a 15 (quinze) auxílios representação do mês de junho/2017.									
573	877	1090/2017	29/06/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.029,50 P	2.029,50	Recibo	102/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 866 do empenho 573, Transferência Bancária 661.183.000.032.748, Recibo 102/2017 Pagamento referente a 04 1/2 (quatro e meia) diárias pela viagem a Porto Alegre/RS, no período de 02/07 a 06/07/2017, para participar do 9º SENAFIS. Conforme Portaria 241/2017.									
558	889	989/2017	29/06/2017	Aline Presley Pingarilho de Carvalho.	383,28 P	383,28	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a Aline Presley Pingarilho de Carvalho., liquidação 881 do empenho 558, Cheque 864.621, Recibo referente a bolsa estágio proporcional ao dias trabalhados no mês de junho/2017.									
13	857		29/06/2017	Companhia Brasileira De Soluções e Serviços	22.238,40 P	22.238,40	Nota Fiscal Fatura de Serviço	523992	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
Pago a Companhia Brasileira De Soluções e Serviços, liquidação 829 do empenho 13, Pagamento Eletrônico de Títulos 62.903, Nota Fiscal Fatura de Serviço 523992 ref. ao programa de alimentação dos funcionários Coren-PA ,mês de julho/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
97	892	026/2017	29/06/2017	DAYANE AZEVEDO MAIA	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a DAYANE AZEVEDO MAIA, liquidação 855 do empenho 97, Cheque 864.625, Recibo referente a bolsa estágio, mês de junho/2017.									
536	960	935/2017	29/06/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	132,00 P	130,62	Fatura	65488	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 940 do empenho 536, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 65488 referente à concessão de passagem rodoviária a colaboradora Gracieleide Maia para palestrar na XVI Semana de Enfermagem, no município de Mocajuba - PA.									
538	961	933/2017	29/06/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	132,00 P	130,62	Fatura	65489	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 941 do empenho 538, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 65489 referente à concessão de passagem rodoviária ao conselheiro Luiz Heleno para palestrar na XVI Semana de Enfermagem, no município de Mocajuba - PA.									
547	958	859/2017	29/06/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	964,83 P	897,55	Fatura	65454	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 938 do empenho 547, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 65454 referente à concessão de passagem aérea a colaboradora Jade Cristina Leão para palestrar na XVI Semana de Enfermagem, no município de Rondon do Pará - PA.									
561	959	859/2017	29/06/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	100,00 P	98,62	Fatura	65487	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 939 do empenho 561, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 65487 referente à concessão de passagem aérea a colaboradora Jade Cristina Leão para palestrar na XVI Semana de Enfermagem, no município de Rondon do Pará - PA.									
537	946	934/2017	29/06/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	132,00 P	130,62	Fatura	65490	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 928 do empenho 537, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 65490 referente à concessão de passagem aérea a func. Jaime do Santos para participar ad Semana de Enfermagem no município de Mocajuba - PA.									
532	947	746/2017	29/06/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	94,00 P	92,62	Fatura	65043	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 929 do empenho 532, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 65043 referente à concessão de passagem rodoviária a func. Luciana Feitosa para realizar fiscalização no Hospital José Bernardo da Silveira, no município de Igarapé Açu - PA.									
535	950	376/2017	29/06/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	142,00 P	141,07	Fatura	64042	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 925 do empenho 535, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 64042 referente a passagem rodoviária a func. Marcandra Nogueira para realizar atividades de fiscalização, no município de Mocajuba e Baião - PA.									
533	951		29/06/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	80,00 P	78,62	Fatura	65042	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 924 do empenho 533, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 65042 referente a passagem rodoviária a func. Mônica Genu para realizar atividades de fiscalização, no município de Capanema - PA.									
534	952	375/2017	29/06/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	262,00 P	261,07	Fatura	64041	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 932 do empenho 534, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 64041 referente a passagem fluvial a func. Mônica Genu para realizar fiscalização de retorno no CTA, caps, Centro de Especialidade Clínicas Municipal, UFS Santa Catarina e Castanheira, no município de Breves - PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
529	953	222/2017	29/06/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	82,00 P	81,07	Fatura	64043	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 933 do empenho 529, Transferência Bancária 663.860.000.118., Fatura 64043 referente a passagem rodoviária a func. Luciana Feitosa para realizar fiscalização no Hospital Municipal de Maracanã, no município de Maracanã - PA.									
530	954	223/2017	29/06/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	536,00 P	535,07	Fatura	64040	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 934 do empenho 530, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 64040 referente a passagem rodoviária a func. Marcandra Nogueira para realizar atividades de fiscalização, no município de Quatipuru - PA.									
254	891	414/2017	29/06/2017	FERNANDA CRUZ DE OLIVEIRA	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a FERNANDA CRUZ DE OLIVEIRA, liquidação 857 do empenho 254, Cheque 864.623, Recibo referente a bolsa estágio, mês de junho/2017.									
170	890	319/2017	29/06/2017	GABRIELA DE NAZARÉ E SILVA DIAS	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a GABRIELA DE NAZARÉ E SILVA DIAS, liquidação 859 do empenho 170, Cheque 864.622, Recibo referente a bolsa estágio, mês de junho/2017.									
562	921	1066/2017	29/06/2017	GRACILEIDE MAIA CORREA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 903 do empenho 562, Cheque 864.612, Recibo Pagamento referente a concessão de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Redenção, no período de 29/06 a 01/07/2017. conforme portaria 247/2017. Pela Semana de Enfermagem do COREN/PA.									
514	888	806/2017	29/06/2017	Implanta Informatica Ltda	2.261,32 P	2.047,63	Nota Fiscal de Serviço	32660	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 879 do empenho 514, Pagamento Eletrônico de Títulos 62.902, Nota Fiscal de Serviço 32660 referente aos serviços locação de software, junho/2017.									
566	851	1064/2017	29/06/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	902,00 P	902,00	Recibo	96/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 847 do empenho 566, Transferência Bancária 660.253.000.008.570, Recibo 96/2017 referente ao pagamento de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Redenção para participar da semana de enfermagem, no período de 29/06 a 01/07/2017. Conforme portaria 247/2017.									
565	850	817/2017	29/06/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.262,80 P	1.262,80	Recibo	80/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 846 do empenho 565, Transferência Bancária 660.253.000.008.570, Recibo 80/2017 referente ao pagamento de 03 1/2 (três e meia) diárias pela viagem a Belém para participar da organização da semana de enfermagem, no período de 22 a 25/05/2017. Conforme portaria 184/2017.									
124	856	052/2017	29/06/2017	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	200,02 P	200,02	Nota Fiscal de Serviço	59629	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 821 do empenho 124, Transferência Bancária 661.505.000.037.770, Nota Fiscal de Serviço 59629 referente aquisição de combustível, 1º quinzena de junho/2017.									
569	880	1114/2017	30/06/2017	Adalgisa Azevedo Lima	874,50 P	874,50	Recibo	149/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Adalgisa Lima Araújo, liquidação 869 do empenho 569, Transferência Bancária 660.130.000.088.670, Recibo 149/2017 pagamento referente a 03 (três) auxílios representação do mês de Maio/2017.									
570	883	1092/2017	30/06/2017	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60 P	721,60	Recibo	100/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 872 do empenho 570, Transferência Bancária 663.702.000.024.675, Recibo 100/2017 pagamento referente a 02 (duas) diárias pela viagem a Porto Alegre/RS, no período de 01/07 a 06/07/2017, para participar do 9º SENAFIS. Conforme Portaria 241/2017.									
16	905		30/06/2017	BANCO DO BRASIL	18,90 P	18,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 884 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 30742-4, mês junho/2017.									
16	904		30/06/2017	BANCO DO BRASIL	68,00 P	68,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 883 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 11928-8, mês junho/2017.									
16	910		30/06/2017	BANCO DO BRASIL	18,90 P	18,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 889 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 30741-6, mês junho/2017.									
15	903		30/06/2017	BANCO DO BRASIL	7.631,25 P	7.631,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas com Cobrança Bancária
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 882 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com cobrança bancárias da C/C 11928-8, mês junho/2017.									
16	971		30/06/2017	BANCO DO BRASIL	629,61 P	629,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 953 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 11927-X, mês junho/2017.									
96	865	051/2017	30/06/2017	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	992,00 P	992,00	Boleto Bancário	61740255	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 860 do empenho 96, Pagamento Eletrônico de Títulos 63.003, Boleto Bancário 61740255 referente ao contrato de estágio, sede do Coren - PA, correspondente ao mês de junho/2017.									
96	866	051/2017	30/06/2017	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	124,00 P	124,00	Boleto Bancário	61740263	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 861 do empenho 96, Transferência Bancária 60.003, Boleto Bancário 61740263 referente ao contrato de estágio, subseção Marabá, correspondente ao mês de junho/2017.									
12	1029		30/06/2017	Conselho Federal de Enfermagem	145.991,62 P	145.991,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1025 do empenho 12, Outros , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a cota parte Cofen de 25% s/ a arrecadação da receita do regional no exercício de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
567	878	1100/2017	30/06/2017	Danielle Cruz Rocha	5.793,63 P	5.793,63	Recibo	147/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 867 do empenho 567, Transferência Bancária 63.001, Recibo 147/2017 pagamento referente a 15 (quinze) auxílios representação do mês de junho/2017.									
555	964	893/2017	30/06/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	250,00 P	248,62	Fatura	65485	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 944 do empenho 555, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 65485 referente à concessão de passagem aérea a colaboradora Lidiane Assunção para participar XIV Semana de Enfermagem, no município de Itaituba - PA.									
571	882	1098/2017	30/06/2017	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	721,60 P	721,60	Recibo	101/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 871 do empenho 571, Transferência Bancária 663.074.000.045.310, Recibo 101/2017 pagamento referente a 02 (duas) diárias pela viagem a Porto Alegre/RS, no período de 01/07 a 06/07/2017, para participar do 9º SENAFIS. Conforme Portaria 241/2017.									
572	884	1089/2017	30/06/2017	Monica Cristina Santos Genú	721,60 P	721,60	Recibo	103/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 873 do empenho 572, Transferência Bancária 664.233.000.007.732, Recibo 103/2017 pagamento referente a 02 (duas) diárias pela viagem a Porto Alegre/RS, no período de 01/07 a 06/07/2017, para participar do 9º SENAFIS. Conforme Portaria 241/2017.									
574	879	1074/2017	30/06/2017	ROSEANE DO NASCIMENTO SOUZA	874,50 P	874,50	Recibo	150/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSEANE DO NASCIMENTO SOUZA, liquidação 868 do empenho 574, Transferência Bancária 663.074.000.019.422, Recibo 150/2017 pagamento referente a concessão de 03 (três) auxílios representação do mês maio/2017. Portaria 167/2017.									
14	907		30/06/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	82,51 P	82,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 886 do empenho 14, Débito automático , Extrato Bancário ref. a despesa com imposto de renda s/ aplicações financeiras da conta LP 100 Mil nº 17378-9, no mês de junho/2017.									
14	908		30/06/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5,61 P	5,61	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 887 do empenho 14, Débito automático , Outros Tipo ref. a despesa com imposto de renda s/ aplicações financeiras da conta LP 100 Mil nº 4537-3, no mês de junho/2017.									
14	911		30/06/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	224,01 P	224,01	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 890 do empenho 14, Imposto , Outros Tipo ref. a despesa com imposto de renda s/ poupança (51) conta nº 11927-X, no mês de junho/2017.									
34	894	036/2017	03/07/2017	Alane Freire Gomes	140,64 P	140,64	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a Alane Freire Gomes, liquidação 843 do empenho 34, Transferência Bancária 660.130.000.097.336, Outros Tipo referente a vale transporte subseção Santarém, mês de julho/2017									
33	893	036/2017	03/07/2017	André Luis Silva Ferreira	128,64 P	128,64	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a André Luis Silva Ferreira, liquidação 842 do empenho 33, Transferência Bancária 660.130.000.010.377, Outros Tipo referente a vale transporte subseção Santarém, mês de julho/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
549	965	994/2017	03/07/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.638,83 P	1.524,76	Fatura	65492	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 945 do empenho 549, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 65492 referente à concessão de passagem aérea a func. Marcandra Nogueira para realizar fiscalizações em serviços de enfermagem e averiguar denuncia no Hospital de Oriximiná, no município de Oriximiná - PA.									
550	945	995/2017	03/07/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.638,83 P	1.524,76	Fatura	65494	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 927 do empenho 550, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 65494 referente à concessão de passagem aérea a func. Cláudia Travassos para realizar atividades de fiscalização e averiguação de denúncia no município de Oriximiná - PA.									
559	966	994/2017	03/07/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	194,00 P	192,62	Fatura	65496	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 946 do empenho 559, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 65496 referente à concessão de passagem a func. Marcandra Nogueira para realizar fiscalizações em serviços de enfermagem e averiguar denuncia no Hospital de Oriximiná, no município de Oriximiná - PA.									
560	955	995/2017	03/07/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	194,00 P	192,62	Fatura	65497	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 935 do empenho 560, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 65497 referente à concessão de passagem aérea a func. Cláudia Travassos para realizar atividades de fiscalização e averiguação de denúncia no município de Oriximiná - PA.									
32	895	035/2017	03/07/2017	Francisca Maria Teixeira Rego	127,77 P	127,77	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a Francisca Maria Teixeira Rego, liquidação 841 do empenho 32, Transferência Bancária 660.565.000.016.447, Outros Tipo referente a vale transporte subseção Marabá, mês de julho/2017									
98	1030	027/2017	03/07/2017	MARIANA MOURA DOS SANTOS	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a MARIANA MOURA DOS SANTOS, liquidação 858 do empenho 98, Cheque 864.624, Recibo referente a bolsa de estágio, mês de junho/2017.									
36	896	037/2017	03/07/2017	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.604,25 P	1.604,25	Boleto Bancário	2969742	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 844 do empenho 36, Transferência Bancária 70.307, Boleto Bancário 2969742 pela aquisição de vale transporte para deslocamento dos funcionários do Coren-PA no mês de julho/2017									
99	899	045/2017	03/07/2017	Telemar Norte Leste S.A.	193,00 P	193,00	Fatura	52727	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 782 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 70.305, Fatura 52727 ref. fone 3246-2553, sede do Coren, mês de junho/2017.									
99	902	045/2017	03/07/2017	Telemar Norte Leste S.A.	193,83 P	193,83	Fatura	45724	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 779 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 70.302, Fatura 45724 ref. fone 3226-0247, sede do Coren, mês de junho/2017.									
99	897	045/2017	03/07/2017	Telemar Norte Leste S.A.	193,00 P	193,00	Fatura	45964	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 780 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 70.303, Fatura 45964 ref. fone 3226-2307, sede do Coren, mês de junho/2017.									
99	898	045/2017	03/07/2017	Telemar Norte Leste S.A.	178,59 P	178,59	Fatura	46713	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 781 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 70.304, Fatura 46713 ref. fone 3226-9167, sede do Coren, mês de junho/2017.									
99	900	045/2017	03/07/2017	Telemar Norte Leste S.A.	250,91 P	250,91	Fatura	55440	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 783 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 70.306, Fatura 55440 ref. fone 3266-3618, sede do Coren, mês de junho/2017.									
99	901	045/2017	03/07/2017	Telemar Norte Leste S.A.	199,52 P	199,52	Fatura	62982	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 778 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 70.301, Fatura 62982 ref. fone 3523-3533, sede do Coren, mês de junho/2017.									
9	977		04/07/2017	Caixa Economica Federal	18.608,12 P	18.608,12	Guia de Recolhimento - FGTS	06/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 863 do empenho 9, Imposto 70.406, Guia de Recolhimento - FGTS 06/2017 referente ao recolhimento do FGTS s/folha de pagamento do Coren-PA, mês junho/2017.									
121	942	054/2017	04/07/2017	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	11.583,33 P	11.351,66	Fatura	31	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação 820 do empenho 121, Cheque 864.630, Fatura 31 referente aos serviços de limpeza e motorista, mês de junho/2017.									
10	978		04/07/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	48.115,74 P	48.115,74	Guia de Recolhimento - GPS	06/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 862 do empenho 10, Imposto 70.407, Guia de Recolhimento - GPS 06/2017 referente ao recolhimento do INSS s/folha de pagamento dos funcionários do Coren - PA, mês junho/2017.									
588	928	1124/2017	05/07/2017	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50 P	874,50	Recibo	159/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 910 do empenho 588, Transferência Bancária 1, Recibo 159/2017 Pagamento referente a concessão de 03 (três) auxílios representação do mês Junho/2017. conforme Portaria 071/2011.									
591	935	1105/2017	05/07/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 917 do empenho 591, Transferência Bancária 1, Recibo Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 59ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 27/06/2017, na sede do COREN-PA.									
599	938	1108/2017	05/07/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 920 do empenho 599, Transferência Bancária 1, Recibo referente ao pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na continuação da 482ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 28/06/2017, na sede do Coren - PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
594	916	1106/2017	05/07/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 898 do empenho 594, Transferência Bancária 1, Recibo Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 482ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 27/06/2017, na sede do COREN-PA.									
584	927	1119/2017	05/07/2017	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo	156/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 909 do empenho 584, Transferência Bancária 1, Recibo 156/2017 Pagamento referente a concessão de 05 (cinco) auxílios representação do mês de junho/2017. Port. 102/2016.									
579	932	1078/2017	05/07/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	1.010,24 P	1.010,24	Recibo	105/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 914 do empenho 579, Transferência Bancária 1, Recibo 105/2017 referente a concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem, no município de Abaetetuba - PA. conforme Portaria 254/2017.									
596	918	1106/2017	05/07/2017	Idehize Oliveira Furtado	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 900 do empenho 596, Transferência Bancária 1, Recibo Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 482ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 27/06/2017, na sede do COREN-PA.									
595	917	1106/2017	05/07/2017	Márcia Simão Carneiro	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 899 do empenho 595, Transferência Bancária 1, Recibo Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 482ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 27/06/2017, na sede do COREN-PA.									
600	939	1108/2017	05/07/2017	Márcia Simão Carneiro	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 921 do empenho 600, Transferência Bancária 1, Recibo referente ao pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na continuação da 482ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 28/06/2017, na sede do Coren - PA.									
592	936	1105/2017	05/07/2017	Márcia Simão Carneiro	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 918 do empenho 592, Transferência Bancária 1, Recibo Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 59ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 27/06/2017, na sede do COREN-PA.									
577	931	1093/2017	05/07/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	902,00 P	902,00	Recibo	099/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 913 do empenho 577, Transferência Bancária 1, Recibo 099/2017 pagamento referente a concessão de 02 1/5 (duas e meia) diárias pela viagem a Altamira/PA, no período de 28 a 30/06/2017. conforme Portaria 253/2017.									
598	937	1108/2017	05/07/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 919 do empenho 598, Transferência Bancária 1, Recibo referente ao pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na continuação da 482ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 28/06/2017, na sede do Coren - PA.									
589	924	1109/2017	05/07/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	6.631,66 P	6.631,66	Recibo	151/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 906 do empenho 589, Transferência Bancária 1, Recibo 151/2017 referente à concessão de 14 (quatorze) Auxílios representações, mês de junho/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
590	934	1105/2017	05/07/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 916 do empenho 590, Transferência Bancária 1, Recibo Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 59ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 27/06/2017, na sede do COREN-PA.									
593	915	1106/2017	05/07/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 897 do empenho 593, Transferência Bancária 1, Recibo Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 482ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 27/06/2017, na sede do COREN-PA.									
580	929	1121/2017	05/07/2017	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo	154/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 911 do empenho 580, Transferência Bancária 1, Recibo 154/2017 Pagamento referente a concessão de 05 (cinco) auxílios representação do mês de junho/2017. Portaria 167/2017.									
581	930	1107/2017	05/07/2017	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50 P	874,50	Recibo	153/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 912 do empenho 581, Transferência Bancária 1, Recibo 153/2017 Pagamento referente a concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de junho/2017. Portaria 084/2015.									
607	1013	1141/17	06/07/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26 P	437,26	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1001 do empenho 607, Transferência Bancária 661.183.000.032.748, Recibo S/N referente ao pagamento de gratificação presença de Conselheiro na 50ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06/07/2017, na sede do Coren - PA.									
586	914	1125/2017	07/07/2017	Auriberto Galhardo Poiars	5.465,70 P	5.465,70	Recibo	157/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Auriberto Galhardo Poiars, liquidação 896 do empenho 586, Cheque 864.636, Recibo 157/2017 pagamento referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação do mês Junho/2017.									
597	919	1106/2017	07/07/2017	Auriberto Galhardo Poiars	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Auriberto Galhardo Poiars, liquidação 901 do empenho 597, Cheque 864.626, Recibo Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 482ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 27/06/2017, na sede do COREN-PA.									
602	941	1108/2017	07/07/2017	Auriberto Galhardo Poiars	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Auriberto Galhardo Poiars, liquidação 923 do empenho 602, Cheque 864.627, Recibo referente ao pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na continuação da 482ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 28/06/2017, na sede do Coren - PA.									
578	933	1079/2017	07/07/2017	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo	104/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 915 do empenho 578, Cheque 864.641, Recibo 104/2017 pagamento referente a concessão de 03 1/5 (três e meia) diárias pela viagem a Abaetetuba/PA, no período de 28/06 a 01/07/2017. conforme Portaria 254/2017.									
606	1012	1141/2017	07/07/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 1000 do empenho 606, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo S/N referente ao pagamento de gratificação presença de Conselheiro na 50ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06/07/2017, na sede do Coren - PA.									
604	994	1136/2017	10/07/2017	Andreia Pessoa da Cruz	874,50 P	874,50	Recibo	162/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 980 do empenho 604, Transferência Bancária 661.232.000.068.169, Recibo referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, mês de junho/2017.									
603	995	1132/2017	11/07/2017	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.457,50 P	1.457,50	Recibo	160/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 981 do empenho 603, Cheque 864.529, Recibo 160/2017 referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representações, mês de junho/2017.									
484	1009	990/2017	11/07/2017	JOSE ALAN REGO PORTAL	874,50 P	874,50	Recibo	137/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 994 do empenho 484, Cheque 864.515, Recibo 137/2017 referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, mês de maio/2017.									
614	996	887/2017	11/07/2017	Maria Laci Cardoso	1.461,77 P	1.461,77	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 893 do empenho 614, Cheque 864.632, Outros Tipo referente ao contrato de aluguel da subseção Redenção, mês de julho/2017.									
629	983	1169/2017	12/07/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26 P	437,26	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 961 do empenho 629, Transferência Bancária 661.183.000.032.748, Recibo S/N referente ao pagamento de gratificação presença de Conselheiro na 60ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 12/07/2017, na sede do Coren - PA.									
624	986	1168/2017	12/07/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26 P	437,26	Recibo	R/S	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 964 do empenho 624, Transferência Bancária 661.183.000.032.748, Recibo R/S referente ao pagamento de gratificação presença de Conselheiro na 483ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 11/07/2017, na sede do Coren - PA.									
619	990	730/2017	12/07/2017	C S D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -EPP	18.807,00 P	18.430,86	Nota Fiscal de Serviço	02	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a C S D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 968 do empenho 619, Cheque 864.634, Nota Fiscal de Serviço 02 adiantamento de 25% referente a aquisição de material gráfico.									
491	922	905/2017	12/07/2017	Daniela Feitosa Duarte	721,60 P	721,60	Recibo	074/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 904 do empenho 491, Cheque 864.516, Recibo 074/2017 Pagamento referente a concessão de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a BREVES/PA, no período de 01 a 03/06/2017. Para participar como palestrante pela Semana de Enfermagem no município. Conforme Portaria 206/2017.									
513	1010	1001/2017	12/07/2017	Daniela Feitosa Duarte	874,50 P	874,50	Recibo	145/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 995 do empenho 513, Cheque 864.527, Recibo 145/2017 referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, mês de maio/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
496	1011	1000/2017	12/07/2017	Edalzir da Silva	874,50 P	874,50	Recibo	141/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 996 do empenho 496, Cheque 864.521, Recibo 141/2017 Referente ao pagamento de 03 (três) auxílios representação do mês de maio/2017. conforme Portaria 472/2016.									
486	1090	987/2017	12/07/2017	Emerson Santos da Luz	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	78/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1085 do empenho 486, Cheque 864.513, Recibo 78/2017 re referente a concessão de 05 1/2 (cinco e meia) diárias pela viagem a Tailândia e goianésia do Pará, no período de 12 a 17 de junho de 2017, para participar de reunião com os profissionais de saúde daqueles municípios para tratar sobre a Conferência Estadual de Saúde. Conforme Portaria 220/2017 - COREN/PA.									
583	925	1118/2017	12/07/2017	Emerson Santos da Luz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo	155/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 907 do empenho 583, Cheque 864.639, Recibo 155/2017 pagamento referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação do mês de junho/2017.									
489	920	900/2017	12/07/2017	GRACILEIDE MAIA CORREA	721,60 P	721,60	Recibo	076/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 902 do empenho 489, Cheque 864.517, Recibo 076/2017 Pagamento referente a concessão de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a BREVES/PA, no período de 01 a 03/06/2017. Para participar como palestrante pela Semana de Enfermagem no município. Conforme Portaria 206/2017.									
612	979	1145/17	12/07/2017	Idehize Oliveira Furtado	5.465,70 P	5.465,70	Recibo	165/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 957 do empenho 612, Transferência Bancária 661.846.000.118.679, Recibo 165/2017 referente a concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, mês de junho/2017.									
626	988		12/07/2017	Idehize Oliveira Furtado	364,38 P	364,38	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 966 do empenho 626, Transferência Bancária 661.846.000.118.679, Recibo S/N referente ao pagamento de gratificação presença de Conselheiro na 483ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 11/07/2017, na sede do Coren - PA.									
618	997	805/2017	12/07/2017	Incorp Technology Informatica Ltda.	4.141,32 P	4.141,32	Fatura	12445	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 950 do empenho 618, Pagamento Eletrônico de Títulos 71.201, Fatura 12445 referente ao serviço de manutenção do Incorpware, mês de junho/2017. (valor proporcional ao contrato antigo 24 dias + 6 dias do novo valor contratual)									
618	998	805/2017	12/07/2017	Incorp Technology Informatica Ltda.	2.705,76 P	2.705,76	Nota Fiscal de Serviço	12446	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 951 do empenho 618, Pagamento Eletrônico de Títulos 71.201, Nota Fiscal de Serviço 12446 referente ao serviço de manutenção do Incorpnet, mês de junho/2017. (valor proporcional ao contrato antigo 24 dias + 6 dias do novo valor contratual)									
379	1085	622/2017	12/07/2017	Ione Costa Queiroz	721,60 P	721,60	Recibo	041/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1065 do empenho 379, Cheque 864.350, Recibo 041/2017 pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da I Plenária em Saúde da Mulher em atendimento à solicitação do Conselho Municipal de Saúde de Tomé-Açu, conforme portaria nº 111/2017.									
622	991	726/2017	12/07/2017	J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP	19.810,00 P	19.413,80	Nota Fiscal de Serviço	287	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP, liquidação 969 do empenho 622, Cheque 864.635, Nota Fiscal de Serviço 287 adiantamento contratual de 25% referente a serviço de eventos para promover a XIV Semana de Enfermagem do Coren - PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
474	1084	936/2017	12/07/2017	Lindacy Serrão Tavares	1.010,24 P	1.010,24	Recibo	0706/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 1064 do empenho 474, Cheque 864.511, Recibo 0706/2017 referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para participar da Semana de Enfermagem no município de Belém - PA, conforme Portaria 183/2017.									
490	923	906/2017	12/07/2017	Lindacy Serrão Tavares	721,60 P	721,60	Recibo	075/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 905 do empenho 490, Cheque 864.519, Recibo 075/2017 pagamento referente a concessão de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a BREVES/PA, no período de 01 a 03/06/2017. Para participar como palestrante pela Semana de Enfermagem no município. Conforme Portaria 206/2017.									
587	926	1131/2017	12/07/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	5.465,70 P	5.465,70	Recibo	158/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 908 do empenho 587, Cheque 864.637, Recibo 158/2017 pagamento referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação do mês Junho/2017.									
631	981	1166/2017	12/07/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00 P	902,00	Recibo	107/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 959 do empenho 631, Transferência Bancária 661.436.000.053.315, Recibo 107/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para implantar Comissão de Ética no Hospital Yutaka Takeda na Serra dos Carajás - PA.									
625	987	1168/2017	12/07/2017	Márcia Simão Carneiro	437,26 P	437,26	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 965 do empenho 625, Transferência Bancária 661.232.000.070.308, Recibo S/N referente ao pagamento de gratificação presença de Conselheiro na 483ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 11/07/2017, na sede do Coren - PA.									
630	984	1169/2017	12/07/2017	Márcia Simão Carneiro	437,26 P	437,26	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 962 do empenho 630, Transferência Bancária 661.232.000.070.308, Recibo S/N referente ao pagamento de gratificação presença de Conselheiro na 60ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 12/07/2017, na sede do Coren - PA.									
628	982	1169/2017	12/07/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 960 do empenho 628, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo S/N referente ao pagamento de gratificação presença de Conselheiro na 60ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 12/07/2017, na sede do Coren - PA.									
623	985	1168/2017	12/07/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo	R/S	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 963 do empenho 623, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo R/S referente ao pagamento de gratificação presença de Conselheiro na 483ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 11/07/2017, na sede do Coren - PA.									
632	999	1152/2017	12/07/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	541,20 P	541,20	Recibo	106/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 983 do empenho 632, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo 106/2017 referente à concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para participar da Reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília - DF.									
616	1093	892/2017	12/07/2017	Prefeitura Municipal de Belém	12,53 P	12,53	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Prefeitura Municipal de Belém, liquidação 1086 do empenho 616, Pagamento Eletrônico de Títulos 71.204, Outros Tipo referente a Juros e Multa referente ao ISS pago em atraso das faturas 10510/10498/10512/10514/10515/10378 e 10495. (os DAM das faturas 10494 e 10509, não foram pagos)									
617	993	944/2017	12/07/2017	Prefeitura Municipal de Belém	3,23 P	3,23	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Belém, liquidação 979 do empenho 617, Imposto 71.203, Outros Tipo referente a multa e juros incidentes na Fatura nº 1005371 - Uniodonto.									
611	980	1142/17	12/07/2017	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70 P	5.465,70	Recibo	163/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 958 do empenho 611, Transferência Bancária 663.074.000.029.002, Recibo 163/2017 referente a concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, mês de junho/2017.									
627	989	1168/2017	14/07/2017	Auriberto Galharo Poiares	364,38 P	364,38	Recibo	R/S	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Auriberto Galharo Poiares, liquidação 967 do empenho 627, Cheque 864.506, Recibo R/S referente ao pagamento de gratificação presença de Conselheiro na 483ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 11/07/2017, na sede do Coren - PA.									
634	1008	862/2017	14/07/2017	Caixa Economica Federal	67,77 P	67,77	Outros Tipo		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 991 do empenho 634, Cheque 864.509, Outros Tipo referente a guia de regularização de débitos do FGTS, cfe Notificação Fiscal nº 200.855,336, auto de infração do MPT.									
633	1007	862/2017	14/07/2017	Caixa Economica Federal	5.171,94 P	5.171,94	Outros Tipo		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 990 do empenho 633, Cheque 864.508, Outros Tipo referente a guia de regularização de débitos do FGTS, cfe Notificação Fiscal nº 200.855,336, auto de infração do MPT.									
323	1089	655/2017	18/07/2017	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 534 do empenho 323, Cheque 864.421, Recibo referente ao pagamento de gratificação de presença de Conselheiro na 480ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada na sede do Coren - PA, no dia 18/04/2017.									
450	1091	898/2017	18/07/2017	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 729 do empenho 450, Cheque 864.496, Recibo referente ao pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 49ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizado no dia 30/05/2017, na sede do Coren - PA.									
520	843	1010/2017	18/07/2017	Danielle Cruz Rocha	902,00 P	902,00	Recibo	093/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 835 do empenho 520, Cheque 864.526, Recibo 093/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da XVI SENF com o tema "Enfermagem na linha de Frente transformando o cuidado", no município de Santa Maria do Pará - PA.									
601	940	1108/2017	18/07/2017	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 922 do empenho 601, Cheque 864.628, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz rocha, referente ao pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na continuação da 482ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 28/06/2017, na sede do Coren - PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
635	992	1178/2017	18/07/2017	Luciana Feitosa Vieira	721,60 P	721,60	Recibo	108/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luciana da Silva Feitosa, liquidação 970 do empenho 635, Transferência Bancária 664.451.000.018.732, Recibo 108/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar fiscalização de retorno ao Hospital Municipal de Maracanã.									
30	1060	2214/2016	19/07/2017	Adão Lucas Vieira	1.697,42 P	1.697,42	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 874 do empenho 30, Cheque 864.505, Outros Tipo ref. referente ao contrato de aluguel subseção Marabá, mês de julho/2017.									
615	1061	884/2017	19/07/2017	João Batista de Melo	1.372,09 P	1.372,09	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a João Batista de Melo, liquidação 894 do empenho 615, Cheque 864.631, Outros Tipo referente ao contrato de aluguel da subseção Altamira, mês de junho/2017.									
615	1062	884/2017	19/07/2017	João Batista de Melo	1.372,09 P	1.372,09	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a João Batista de Melo, liquidação 895 do empenho 615, Cheque 864.631, Outros Tipo referente ao contrato de aluguel da subseção Altamira, mês de julho/2017.									
110	1063	164/2017	19/07/2017	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	3.804,62 P	3.804,62	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 876 do empenho 110, Cheque 864.507, Outros Tipo referente ao contrato de aluguel do prédio anexo, sede do Coren, mês de julho/2017.									
638	1003		20/07/2017	ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS	874,50 P	874,50	Recibo	167/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, liquidação 986 do empenho 638, Transferência Bancária 1, Recibo 167/2017 referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, mês de maio/2017.									
639	1004	1116/2017	20/07/2017	ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS	874,50 P	874,50	Recibo	168/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, liquidação 987 do empenho 639, Transferência Bancária 1, Recibo 168/2017 referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, mês de junho/2017.									
160	1088	1247/2016	20/07/2017	CANDIDA ALEXANDRA SANTIAGO DA SILVA	62,35 P	62,35	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a CANDIDA ALEXANDRA SANTIAGO DA SILVA, liquidação 1084 do empenho 160, Cheque 864.324, Outros Tipo referente a Devolução de taxa de substituição de carteira paga em duplicidade.									
637	1002	1154/2017	20/07/2017	Cleidson Colares Batista	874,50 P	874,50	Recibo	166/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cleidson Colares Batista, liquidação 985 do empenho 637, Transferência Bancária 1, Recibo 166/2017 referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, mês de junho/2017.									
154	1024	053/2017	20/07/2017	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.191,22 P	1.078,65	Fatura	46861	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 982 do empenho 154, Pagamento Eletrônico de Títulos 72.003, Fatura 46861 referente aos serviços de correios, mês de junho/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	1018	046/2017	20/07/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	57,54 P	57,54	Fatura	468587	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 973 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 1, Fatura 468587 referente UC 50217353, sala 21, subseção Marabá, mês de junho/2017.									
129	1020	046/2017	20/07/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	245,91 P	234,33	Fatura	417678	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 975 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 1, Fatura 417678 referente UC 8516910, Av. José Carrion 75, subseção Redenção, mês de junho/2017.									
129	1016	046/2017	20/07/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	217,39 P	217,39	Fatura	643450	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 971 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 1, Fatura 643450 referente UC 80357311, Tv. Treze de Maio 682, subseção Altamira, mês de junho/2017.									
129	1017	046/2017	20/07/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	827,44 P	827,44	Fatura	468586	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 972 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 1, Fatura 468586 referente UC 50217345, sala 20, subseção Marabá, mês de junho/2017.									
129	1019	046/2017	20/07/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	740,22 P	740,22	Fatura	368226	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 974 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 1, Fatura 368226 referente UC 80853211, Tv. Silvino Pinto 894, subseção Santarém, mês de junho/2017.									
129	1021	046/2017	20/07/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.601,75 P	3.405,09	Fatura	1277746	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 976 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 1, Fatura 1277746 referente UC 1542940, Av. Duque de Caxias 862, sede do Coren, mês de junho/2017.									
129	1022	046/2017	20/07/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.228,40 P	1.170,46	Fatura	1430687	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 977 do empenho 129, Transferência Bancária 1, Fatura 1430687 referente UC 1542923, Av. Duque de Caxias 858, sede do Coren, mês de junho/2017.									
129	1023	046/2017	20/07/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.299,20 P	1.299,20	Fatura	1277747	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 978 do empenho 129, Transferência Bancária 1, Fatura 1277747 referente UC 1542940, Av. Duque de Caxias 864, sede do Coren, mês de junho/2017.									
645	1082	1172/2017	20/07/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	1.457,50 P	1.457,50	Recibo	169/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 1062 do empenho 645, Transferência Bancária 173.024.510.023.026, Recibo 169/2017 referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representações, mês de junho/2017.									
636	1001	1117/2017	20/07/2017	Márcia Simão Carneiro	6.121,64 P	6.121,64	Recibo	152/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 984 do empenho 636, Transferência Bancária 1, Recibo 152/2017 referente à concessão de 14 (quatorze) Auxílios Representações, mês de junho/2017.									
632	1000	1152/2017	20/07/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	135,30 P	135,30	Recibo	106/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 983 do empenho 632, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo 106/2017 referente à concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para participar da Reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília - DF.									
640	1005	1174/17	20/07/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.623,60 P	1.623,60	Recibo	113/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 988 do empenho 640, Transferência Bancária 1, Recibo 113/2017 referente à concessão de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participar da organização e elaboração de pareceres do GT - Saúde da Mulher do Coren - PA, no município de Belém - PA.									
575	1006	351/2017	20/07/2017	Tribunal de Justiça do Estado do Para	3.100,90 P	3.100,90	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais
Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Para, liquidação 989 do empenho 575, Pagamento Eletrônico de Títulos 72.013, Outros Tipo Sentença Judicial referente a condenação em favor da profissional Vera Lúcia Abdon Scerny.									
613	1075	1140/17	21/07/2017	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50 P	874,50	Recibo	164/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1054 do empenho 613, Cheque 864.640, Recibo 164/2017 referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, mês de junho/2017.									
340	1077	669/2017	24/07/2017	LETICIA SILVA DA ROCHA	400,00 P	400,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a LETICIA SILVA DA ROCHA, liquidação 1056 do empenho 340, Cheque 864.620, Recibo S/N referente a bolsa estágio, mês de junho/2017.									
608	1014	1141/17	25/07/2017	Auriberto Galhardo Poiares	364,38 P	364,38	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 1002 do empenho 608, Cheque 864.510, Recibo S/N referente ao pagamento de gratificação presença de Conselheiro na 50ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06/07/2017, na sede do Coren - PA.									
643	1079	1170/2017	25/07/2017	Auriberto Galhardo Poiares	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	110/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 1059 do empenho 643, Cheque 864.693, Recibo 110/2017 referente à concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para participar da reunião com os profissionais de enfermagem para tratar de assuntos acerca das Conferências Estaduais de Saúde , no município de Paragominas e Ipixuna do Pará - PA.									
50	1028	048/2017	25/07/2017	Companhia de Saneamento do Pará	87,45 P	87,45	Fatura	2017073058468	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 999 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos 72.506, Fatura 2017073058468 referente ao mês de julho/2017, matrícula 3058468.									
50	1026	048/2017	25/07/2017	Companhia de Saneamento do Pará	58,34 P	58,34	Fatura	2017073204634	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 997 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos 72.504, Fatura 2017073204634 referente ao mês de julho/2017, matrícula 00324634.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	1027	048/2017	25/07/2017	Companhia de Saneamento do Pará	58,34 P	58,34	Fatura	2017072980827	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 998 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos 72.505, Fatura 2017072980827 referente ao mês de julho/2017, matrícula 2980827.									
646	1076	1177/2017	25/07/2017	Horacio Ferreira Cunha Bastos	721,60 P	721,60	Recibo	114/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1055 do empenho 646, Cheque 864.696, Recibo 114/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar a capacitação Científica na Área Obstétrica ao profissionais de Enfermagem de Santarém, no município de Santarém - PA.									
11	1025		25/07/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.228,08 P	2.228,08	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 993 do empenho 11, Imposto 72.501, DARF ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ folha de pagamento, mês junho/2017.									
647	1041	1207/2017	26/07/2017	Débora Rodrigues Pauxis	183,60 P	183,60	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Débora Rodrigues Pauxis, liquidação 1028 do empenho 647, Transferência Bancária 662.946.000.019.948, Outros Tipo referente ao reembolso de custas judiciais									
642	1078	1175/2017	26/07/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1058 do empenho 642, Cheque 864.695, Recibo S/N referente à concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para participar da reunião com os profissionais de enfermagem para tratar de assuntos acerca das Conferências Estaduais de Saúde , no município de Paragominas e Ipixuna do Pará - PA.									
649	1044	1251/2017	26/07/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00 P	902,00	Recibo	116/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1031 do empenho 649, Transferência Bancária 661.436.000.053.315, Recibo 116/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar dea XIV Semana de Enfermagem, no município de Acará - PA.									
117	1048	044/2017	26/07/2017	Serviel Serviços Ltda.	791,67 P	677,27	Nota Fiscal de Serviço	2673	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 1005 do empenho 117, Pagamento Eletrônico de Títulos 72.601, Nota Fiscal de Serviço 2673 referente aos serviços de monitoramento eletrônico, mês de junho/2017.									
648	1043	1252/2017	26/07/2017	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	721,60 P	721,60	Recibo	115/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, liquidação 1030 do empenho 648, Transferência Bancária 664.451.000.023.36, Recibo 115/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da XIV Semana de Enfermagem, no município de Acará - PA.									
56	1092	050/2017	26/07/2017	Web Simples LTDA	953,86 P	906,16	Nota Fiscal Fatura de Serviço	1932	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a Web Simples LTDA, liquidação 1006 do empenho 56, Transferência Bancária 72.602, Nota Fiscal Fatura de Serviço 1932 referente aos serviços de e-mail corporativo, mês de julho/2017.									
1	1053		27/07/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	158.088,95 P	158.088,95	Folha de Pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1008 do empenho 1, Outros 1, Folha de Pagamento 07/2017 referente a folha de pagamento, julho/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1055		27/07/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	26.163,20 P	26.163,20	Folha de Pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1010 do empenho 3, Outros , Folha de Pagamento 07/2017 referente a folha de pagamento, julho/2017.									
4	1056		27/07/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	11.081,25 P	11.081,25	Folha de Pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - 1/3
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1011 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento 07/2017 referente a folha de pagamento, julho/2017.									
5	1057		27/07/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	15.544,81 P	15.544,81	Folha de Pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1012 do empenho 5, Outros , Folha de Pagamento 07/2017 referente a folha de pagamento, julho/2017.									
6	1058		27/07/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.693,74 P	3.693,74	Folha de Pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1013 do empenho 6, Outros , Folha de Pagamento 07/2017 referente a folha de pagamento, julho/2017.									
8	1059		27/07/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	8.721,05 P	8.721,05	Folha de Pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono Pecuniário (1/3)
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1014 do empenho 8, Outros , Folha de Pagamento 07/2017 referente a folha de pagamento, julho/2017.									
2	1054		27/07/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	28.767,13 P	28.767,13	Folha de Pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1009 do empenho 2, Outros , Folha de Pagamento 07/2017 referente a folha de pagamento, julho/2017.									
121	1074	054/2017	27/07/2017	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	11.583,33 P	11.351,66	Nota Fiscal de Serviço	46	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação 1007 do empenho 121, Cheque 864.711, Nota Fiscal de Serviço 46 referente aos serviços de limpeza e motorista, mês de julho/2017.									
644	1081	1171/2017	27/07/2017	Emerson Santos da Luz	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1061 do empenho 644, Cheque 864.694, Recibo S/N referente à concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para participar da reunião com os profissionais de enfermagem para tratar de assuntos acerca das Conferências Estaduais de Saúde , no município de Paragominas e Ipixuna do Pará - PA.									
653	1045	1269/2017	27/07/2017	Jaime dos Santos Reis	874,50 P	874,50	Recibo	171/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1032 do empenho 653, Transferência Bancária 663.074.000.029.670, Recibo 171/2017 referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, mês de julho/2017.									
605	1247	1137/2017	27/07/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	5.465,70 P	5.465,70	Recibo	161/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1230 do empenho 605, Cheque 864.638, Recibo 161/2017 referente à concessão de 15 (quinze) Auxílio Representações, mês de junho/2017.									
641	1080	1176/17	27/07/2017	Rodrigo Batista Balieiro	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 1060 do empenho 641, Cheque 864.692, Recibo S/N referente à concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para participar da reunião com os profissionais de enfermagem para tratar de assuntos acerca das Conferências Estaduais de Saúde , no município de Paragominas e Ipixuna do Pará - PA.									
454	1046	909/2017	28/07/2017	Adriano Almeida Corrêa	638,80 P	638,80	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a Adriano Almeida Corrêa, liquidação 1033 do empenho 454, Transferência Bancária 668.697.000.037.934, Recibo S/N referente a bolsa estágio, mês de julho/2017.									
453	1047	910/2017	28/07/2017	ALINE CARDOSO DE ALMEIDA	638,80 P	638,80	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a ALINE CARDOSO DE ALMEIDA, liquidação 1034 do empenho 453, Transferência Bancária 171.183.510.041.566, Recibo S/N referente a bolsa estágio, mês de julho/2017.									
652	1042	1267/2017	28/07/2017	Danielle Cruz Rocha	5.757,22 P	5.757,22	Recibo	170/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 1029 do empenho 652, Transferência Bancária 72.812, Recibo 170/2017 r referente a concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, mês de julho/2017.									
254	1051	414/2017	28/07/2017	FERNANDA CRUZ DE OLIVEIRA	638,80 P	638,80	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a FERNANDA CRUZ DE OLIVEIRA, liquidação 1036 do empenho 254, Cheque 864.705, Recibo S/N referente a bolsa estágio, mês de julho/2017.									
170	1052	319/2017	28/07/2017	GABRIELA DE NAZARÉ E SILVA DIAS	638,80 P	638,80	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a GABRIELA DE NAZARÉ E SILVA DIAS, liquidação 1037 do empenho 170, Cheque 864.707, Recibo S/N referente a bolsa estágio, mês de julho/2017.									
650	1033	2138/2016	28/07/2017	Telefônica Brasil S/A	880,06 P	880,06	Fatura	5600003235	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1017 do empenho 650, Pagamento Eletrônico de Títulos 72.803, Fatura 5600003235 referente a serviços de telefonia, mês de maio/2017.									
650	1035	2138/2016	28/07/2017	Telefônica Brasil S/A	907,96 P	907,96	Fatura	5600003237	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1019 do empenho 650, Pagamento Eletrônico de Títulos 72.805, Fatura 5600003237 referente a serviços de telefonia, mês de julho/2017.									
650	1031	2138/2016	28/07/2017	Telefônica Brasil S/A	540,10 P	540,10	Fatura	5600003233	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1015 do empenho 650, Pagamento Eletrônico de Títulos 72.801, Fatura 5600003233 referente a serviços de telefonia, mês de março/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
651	1040	2138/2016	28/07/2017	Telefônica Brasil S/A	598,80 P	598,80	Fatura	5600003232	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1024 do empenho 651, Pagamento Eletrônico de Títulos 72.811, Fatura 5600003232 referente a serviços de internet, mês de julho/2017.
650	1032	2138/2016	28/07/2017	Telefônica Brasil S/A	690,44 P	690,44	Fatura	5600003234	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1016 do empenho 650, Pagamento Eletrônico de Títulos 72.802, Fatura 5600003234 referente a serviços de telefonia, mês de abril/2017.
650	1034	2138/2016	28/07/2017	Telefônica Brasil S/A	1.103,78 P	1.103,78	Fatura	5600003236	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1018 do empenho 650, Pagamento Eletrônico de Títulos 72.804, Fatura 5600003236 referente a serviços de telefonia, mês de junho/2017.
651	1036	2138/2016	28/07/2017	Telefônica Brasil S/A	598,80 P	598,80	Fatura	5600003228	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1020 do empenho 651, Pagamento Eletrônico de Títulos 72.806, Fatura 5600003228 referente a serviços de internet, mês de março/2017.
651	1037	2138/2016	28/07/2017	Telefônica Brasil S/A	618,72 P	618,72	Fatura	5600003229	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1021 do empenho 651, Pagamento Eletrônico de Títulos 72.807, Fatura 5600003229 referente a serviços de internet, mês de abril/2017.
651	1038	2138/2016	28/07/2017	Telefônica Brasil S/A	600,88 P	600,88	Fatura	5600003230	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1022 do empenho 651, Pagamento Eletrônico de Títulos 72.808, Fatura 5600003230 referente a serviços de internet, mês de maio/2017.
651	1039	2138/2016	28/07/2017	Telefônica Brasil S/A	598,80 P	598,80	Fatura	5600003231	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1023 do empenho 651, Pagamento Eletrônico de Títulos 72.810, Fatura 5600003231 referente a serviços de internet, mês de junho/2017.
16	1068		31/07/2017	BANCO DO BRASIL	68,00 P	68,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1047 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 4537-3, mês julho/2017.
16	1069		31/07/2017	BANCO DO BRASIL	68,00 P	68,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1048 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 17378-9, mês julho/2017.
16	1070		31/07/2017	BANCO DO BRASIL	115,00 P	115,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1049 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 29805-0, mês julho/2017.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1072		31/07/2017	BANCO DO BRASIL	18,95 P	18,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1051 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 30741-6, mês julho/2017.									
16	1094		31/07/2017	BANCO DO BRASIL	517,92 P	517,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1087 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 11927-X, mês julho/2017.									
15	1066		31/07/2017	BANCO DO BRASIL	7.244,60 P	7.244,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas com Cobrança Bancária
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1045 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com cobrança bancárias da C/C 11928-8, mês julho/2017.									
16	1067		31/07/2017	BANCO DO BRASIL	68,00 P	68,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1046 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 11928-8, mês julho/2017.									
16	1071		31/07/2017	BANCO DO BRASIL	18,95 P	18,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1050 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 30742-4, mês julho/2017.									
96	1049	051/2017	31/07/2017	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	744,00 P	744,00	Boleto Bancário	836758	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 1026 do empenho 96, Pagamento Eletrônico de Títulos 73.102, Boleto Bancário 836758 referente ao contrato de estágio, sede do Coren - PA, correspondente ao mês de julho/2017.									
96	1050	051/2017	31/07/2017	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	124,00 P	124,00	Boleto Bancário	62094020	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 1027 do empenho 96, Pagamento Eletrônico de Títulos 73.103, Boleto Bancário 62094020 referente ao contrato de estágio, sede do Coren - PA, correspondente ao mês de julho/2017.									
654	1164		31/07/2017	Conselho Federal de Enfermagem	131.166,82 P	131.166,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1140 do empenho 654, Outros , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a cota parte Cofen de 25% s/ a arrecadação da receita do regional no exercício de 2017.									
14	1073		31/07/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	60,22 P	60,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1052 do empenho 14, Outros , Extrato Bancário despesa com imposto de renda s/ aplicações financeiras da conta CP 50 Mil nº 11927-X, no mês de julho/2017.									
656	1112	1278/2017	01/08/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90 P	6.558,90	Recibo	173/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1105 do empenho 656, Transferência Bancária 661.183.000.032.748, Recibo 173/2017 referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, mês de julho/2017.									
660	1099	1277/2017	02/08/2017	ROSEANE DO NASCIMENTO SOUZA	874,50 P	874,50	Recibo	175/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSEANE DO NASCIMENTO SOUZA, liquidação 1092 do empenho 660, Transferência Bancária 663.074.000.019.422, Recibo 175/2017 referente a concessão de 3 (três) auxílios representação portaria 167/2017, no mês de Julho/17.									
661	1097	1276/2017	02/08/2017	ROSEANE DO NASCIMENTO SOUZA	874,50 P	874,50	Recibo	174/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSEANE DO NASCIMENTO SOUZA, liquidação 1090 do empenho 661, Transferência Bancária 874,50, Recibo 174/2017 referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, mês de junho/2017.									
658	1105	1272/2017	02/08/2017	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo	172/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 1098 do empenho 658, Transferência Bancária 664.451.000.016.210, Recibo 172/2017 referente a concessão de 05 (cinco) Auxílios Representações, mês de julho/2017.									
659	1104	1271/2017	02/08/2017	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50 P	874,50	Recibo	171/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 1097 do empenho 659, Transferência Bancária 664.451.000.016.210, Recibo 171/2017 referente a concessão de 03 (três) Auxílios Representações, mês de julho/2017.									
9	1141		04/08/2017	Caixa Economica Federal	19.166,12 P	19.166,12	Guia de Recolhimento - FGTS	07/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1039 do empenho 9, Imposto 80.401, Guia de Recolhimento - FGTS 07/2017 referente ao recolhimento do FGTS s/folha de pagamento do Coren-PA, mês julho/2017.									
672	1065		04/08/2017	Elielma Barros da Costa	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 04/10/2017 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 01, Recibo . despesas miúdas de pronto pagamento.									
662	1113	1283/2017	04/08/2017	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo	176/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1106 do empenho 662, Transferência Bancária 663.024.000.016.051, Recibo 176/2017 referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representações, mês de julho/2017.									
669	1111	1305/2017	04/08/2017	Emerson Santos da Luz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo	183/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1104 do empenho 669, Cheque 864.715, Recibo 183/2017 referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, mês de julho/2017.									
670	1100	1307/2017	04/08/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	874,50 P	874,50	Recibo	184/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 1093 do empenho 670, Transferência Bancária 173.024.510.023.026, Recibo 184/2017 referente a concessão de 03 (três) Auxílios Representações, mês de junho/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
671	1064	1250/2017	04/08/2017	Francisca Maria Teixeira Rego	600,00 P	600,00	Recibo	01	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 04/10/2017 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 01, Recibo 01. despesas miúdas de pronto pagamento.									
663	1098	1297/2017	04/08/2017	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.457,50 P	1.457,50	Recibo	177/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1091 do empenho 663, Cheque 864.718, Recibo 177/2017 referente a concessão de 05 (cinco) Auxílios Representações, mês de julho/2017.									
664	1114	1296/2017	04/08/2017	Idehize Oliveira Furtado	5.465,70 P	5.465,70	Recibo	178/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1107 do empenho 664, Transferência Bancária 661.846.000.118.679, Recibo 178/2017 referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, mês de julho/2017.representação no mês de Julho/2017.									
666	1103	1304/2017	04/08/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	7.105,35 P	7.105,35	Recibo	180/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 1096 do empenho 666, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo 180/2017 referente a concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, mês de julho/2017.									
655	1115	1189/2017	07/08/2017	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	721,60 P	721,60	Recibo	117/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 1108 do empenho 655, Cheque 864.713, Recibo 117/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 diárias para acompanhamento do Processo Administrativo Fiscal nº2390/2016, no município de Belém - PA.									
13	1119		07/08/2017	Companhia Brasileira De Soluções e Serviços	22.238,40 P	22.238,40	Nota Fiscal de Serviço	673699	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
Pago a Companhia Brasileira De Soluções e Serviços, liquidação 992 do empenho 13, Pagamento Eletrônico de Títulos 80.701, Nota Fiscal de Serviço 673699 ref. ao programa de alimentação dos funcionários Coren-PA ,mês de agosto/2017									
677	1107	1325/2017	08/08/2017	Adalgisa Azevedo Lima	874,50 P	874,50	Recibo	187/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Adalgisa Lima Araújo, liquidação 1100 do empenho 677, Transferência Bancária 1, Recibo 187/2017 referente a concessão de 03 (três) Auxílios representações, mês de julho/2017.									
678	1108	1160/2017	08/08/2017	Adalgisa Azevedo Lima	874,50 P	874,50	Recibo	186/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Adalgisa Lima Araújo, liquidação 1101 do empenho 678, Transferência Bancária 1, Recibo 186/2017 referente a concessão de 03 (três) Auxílios representações, mês de junho/2017.									
676	1106	1326/2017	08/08/2017	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50 P	874,50	Recibo	185/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1099 do empenho 676, Transferência Bancária 660.558.000.039.963, Recibo 185/2017 referente a concessão de 03 (três) Auxílios representações, mês de julho/2017.									
665	1102	1287/2017	08/08/2017	Auriberto Galhardo Poiares	5.465,70 P	5.465,70	Recibo	179/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 1095 do empenho 665, Cheque 864.719, Recibo 179/2017 referente a concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, mês de julho/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
675	1109	1323/2017	08/08/2017	Cleudson Colares Batista	874,50 P	874,50	Recibo	191/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cleudson Colares Batista, liquidação 1102 do empenho 675, Transferência Bancária 1, Recibo 191/2017 referente a concessão de 03 (três) Auxílios representações, mês de julho/2017.									
674	1095	1333/2017	08/08/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	721,60 P	721,60	Recibo	118/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 1088 do empenho 674, Transferência Bancária 173.024.510.023.026, Recibo 118/2017 referente a concessão de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias ao município de Abaetetuba-Pa.									
679	1110	1334/2017	08/08/2017	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70 P	5.465,70	Recibo	188/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 1103 do empenho 679, Transferência Bancária 1, Recibo 188/2017 referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, mês de julho/2017.									
36	1177	037/2017	08/08/2017	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.734,45 P	1.734,45	Boleto Bancário	3017648	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 1158 do empenho 36, Pagamento Eletrônico de Títulos 80.801, Boleto Bancário 3017648 pela aquisição de vale transporte para deslocamento dos funcionários do Coren-PA no mês de agosto/2017									
657	1140	888/2017	08/08/2017	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	180,02 P	180,02	Nota Fiscal de Serviço	60868	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 1038 do empenho 657, Transferência Bancária 661.505.000.037.770, Nota Fiscal de Serviço 60868 referente aquisição de combustível, 1º quinzena de julho/2017.									
688	1221	1365/2017	09/08/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26 P	437,26	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1211 do empenho 688, Transferência Bancária 661.183.000.032.748, Recibo S/N referente ao pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 484ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 09/08/2017, na sede do COREN-PA.									
681	1219	1330/2017	09/08/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	4.372,56 P	4.372,56	Recibo	189/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1208 do empenho 681, Transferência Bancária 661.436.000.053.315, Recibo 189/2017 referente à concessão de 12 (doze) Auxílios Representações, mês de julho/2017.									
689	1223	1365/2017	09/08/2017	Márcia Simão Carneiro	437,26 P	437,26	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 1209 do empenho 689, Transferência Bancária 661.232.000.070.308, Recibo S/N referente ao pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 484ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 09/08/2017, na sede do COREN-PA.									
687	1220	1365/2017	09/08/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 1210 do empenho 687, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo S/N ref. referente ao pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 484ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 09/08/2017, na sede do COREN-PA.									
30	1142	2214/2016	10/08/2017	Adão Lucas Vieira	1.697,42 P	1.697,42	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 1040 do empenho 30, Cheque 864.722, Outros Tipo referente ao contrato de aluguel subseção Marabá, mês de agosto/2017.									
683	1132	1349/2017	10/08/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26 P	437,26	Fatura	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1124 do empenho 683, Transferência Bancária 663.183.000.032.748, Fatura S/N referente ao pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 51ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizado no dia 07/08/2017, na sede do Coren - PA.									
698	1226	1366/2017	10/08/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26 P	437,26	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1215 do empenho 698, Transferência Bancária 661.1083.000.032.748, Recibo S/N referente ao pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 61ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 09/08/2017, na sede do COREN-PA.									
695	1139	1382/2017	10/08/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	902,00 P	902,00	Recibo	124/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1135 do empenho 695, Transferência Bancária 661.183.000.032.748, Recibo 124/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da capacitação de profissionais que atuam no DABES, no município de Capanema - PA.									
558	1191	989/2017	10/08/2017	Aline Presley Pingarilho de Carvalho.	638,80 P	638,80	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a Aline Presley Pingarilho de Carvalho., liquidação 1035 do empenho 558, Cheque 864.706, Recibo S/N referente a bolsa estágio, mês de julho/2017.									
690	1228	1365/2017	10/08/2017	Idehize Oliveira Furtado	364,38 P	364,38	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1212 do empenho 690, Transferência Bancária 661.846.000.118.679, Recibo S/N referente ao pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 484ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 09/08/2017, na sede do COREN-PA.									
615	1143	884/2017	10/08/2017	João Batista de Melo	1.372,09 P	1.372,09	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a João Batista de Melo, liquidação 1041 do empenho 615, Cheque 864.721, Outros Tipo referente ao contrato de aluguel da subseção Altamira, mês de agosto/2017.									
693	1137		10/08/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.127,50 P	1.127,50	Recibo	122/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1129 do empenho 693, Transferência Bancária 661.436.000.053.315, Recibo 122/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar do Encontro Setorial de Registro e Cadastro na cidade de Brasília - DF.									
110	1144	164/2017	10/08/2017	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	3.804,62 P	3.804,62	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 1042 do empenho 110, Cheque 864.720, Outros Tipo referente ao contrato de aluguel do prédio anexo, sede do Coren, mês de agosto/2017.									
682	1131	1349/2017	10/08/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 1123 do empenho 682, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo S/N referente ao pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 51ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizado no dia 07/08/2017, na sede do Coren - PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
697	1225	1366/2017	10/08/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 1214 do empenho 697, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo S/N referente ao pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 61ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 09/08/2017, na sede do COREN-PA.									
696	1138	1383/2017	10/08/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	902,00 P	902,00	Recibo	123/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 1130 do empenho 696, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo 123/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da capacitação de Profissionais que atuam no DABES, no município de Capanema - PA.									
694	1116	1353/2017	10/08/2017	Renata Castro Pacheco Vieira	902,00 P	902,00	Recibo	121/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Renata Castro Pacheco Vieira, liquidação 1109 do empenho 694, Transferência Bancária 663.372.000.058.901, Recibo 121/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar do Encontro Setorial de Registro e Cadastro em Brasília - DF.									
117	1195	044/2017	10/08/2017	Serviel Serviços Ltda.	791,67 P	677,27	Nota Fiscal de Serviço	2704	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 1053 do empenho 117, Pagamento Eletrônico de Títulos 81.004, Nota Fiscal de Serviço 2704 referente aos serviços de monitoramento eletrônico, mês de julho/2017.									
691	1224	1365/2017	11/08/2017	Auriberto Galhardo Poiares	364,38 P	364,38	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 1213 do empenho 691, Cheque 864.732, Recibo S/N referente ao pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 484ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 09/08/2017, na sede do COREN-PA.									
609	1234	1141/17	11/08/2017	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 1003 do empenho 609, Cheque 864.708, Recibo S/N referente ao pagamento de gratificação presença de Conselheiro na 50ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06/07/2017, na sede do Coren - PA.									
684	1133	1349/2017	11/08/2017	Danielle Cruz Rocha	437,26 P	437,26	Fatura	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 1125 do empenho 684, Cheque 864.727, Fatura S/N ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, referente ao pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 51ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizado no dia 07/08/2017, na sede do Coren - PA.									
692	1145	1346/2017	11/08/2017	Danielle Cruz Rocha	1.578,50 P	1.578,50	Recibo	120/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 1139 do empenho 692, Cheque 864.730, Recibo 120/2017 referente à concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias para participar da 2ª Conferência Nacional de Saúde, na cidade de Brasília - DF.									
702	1171	1095/2017	11/08/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.599,01 P	2.597,63	Fatura	65696	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1152 do empenho 702, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 65696 referente a concessão de passagem aérea a Colaboradora Samantha Caldas para participar da XIV SENF no município de Altamira - PA.									
708	1168	1065/2017	11/08/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.075,23 P	2.073,85	Fatura	65907	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1149 do empenho 708, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 65907 referente a concessão de passagem aérea ao Conselheiro Raimundo Picanço para participar da XIV Semana de Enfermagem no município de Redenção - PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
715	1167	1188/2017	11/08/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	986,00 P	984,62	Fatura	66200	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1148 do empenho 715, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 66200 referente a concessão de passagem aérea ao Colaborador Horácio Bastos para participar Capacitação Científica na área Obstétrica aos Profissionais de Enfermagem na localidade de Santarém - PA.									
717	1169	1167/2017	11/08/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.998,17 P	1.996,79	Fatura	66260	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1150 do empenho 717, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 66260 referente a concessão de passagem aérea ao Conselheiro Luiz Heleno para implantar Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Yutaka Takeda na Serra do Carajás.									
718	1170	1167/2017	11/08/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	234,00 P	232,62	Fatura	66199	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1151 do empenho 718, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 66199 referente a concessão de passagem aérea ao Conselheiro Luiz Heleno para implantar Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Yutaka Takeda na Serra do Carajás.									
704	1124	1029/2017	11/08/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	353,00 P	351,62	Fatura	65600	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1116 do empenho 704, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 65600 referente à concessão de passagem rodoviária para func. Débora Pauxis realizar diligências no Hospital Municipal de Ulianópolis, USF Água Branca, USF Boa Vista e Hospital Dom Eliseu.									
700	1173	1067/2017	11/08/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.975,23 P	1.973,85	Fatura	65908	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1154 do empenho 700, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 65908 referente a concessão de passagem aérea a Colaboradora Gracileide Correa palestrar na XIV SENF no município de Redenção - PA.									
701	1127	1045/2017	11/08/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	303,00 P	301,62	Fatura	65697	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1119 do empenho 701, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 65697 referente à concessão de passagem rodoviária para Colaboradora Halessa de Fátima da Silva para participar da Semana de Enfermagem do município de Ulianópolis - PA.									
703	1128	1043/2017	11/08/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	303,00 P	301,62	Fatura	65698	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1120 do empenho 703, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 65698 referente à concessão de passagem rodoviária para Colaboradora Andreza Sena Machado para participar da Semana de Enfermagem do município de Ulianópolis - PA.									
705	1123	1031/2017	11/08/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	353,00 P	351,62	Fatura	65602	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1115 do empenho 705, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 65602 referente à concessão de passagem rodoviária para func. Ádria Brito realizar diligências no Hospital Municipal de Ulianópolis, USF Água Branca, USF Boa Vista e Hospital Dom Eliseu.									
706	1122	1101/2017	11/08/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	76,00 P	74,62	Fatura	66057	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1114 do empenho 706, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 66057 referente à concessão de passagem rodoviária para colaboradora Evelaine Pinheiro participar de atendimento aos profissionais de enfermagem, município de Tucuruí - PA.									
707	1125	1033/2017	11/08/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	203,00 P	201,62	Fatura	65601	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1117 do empenho 707, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 65601 referente à concessão de passagem rodoviária para func. Mônica Genu realizar diligências no Hospital Municipal de Ulianópolis, USF Água Branca, USF Boa Vista e Hospital Dom Eliseu.									
709	1129	1065/2017	11/08/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	254,00 P	252,62	Fatura	65903	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1121 do empenho 709, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 65903 referente à concessão de passagem rodoviária ao Conselheiro Raimundo Picanço para participar da Semana de Enfermagem do município de Redenção - PA.									
710	1126	1102/2017	11/08/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	76,00 P	74,62	Fatura	66056	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1118 do empenho 710, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 66056 referente à concessão de passagem rodoviária para Colaboradora Gabriella dos Santos Braga participar de atendimento aos profissionais de enfermagem do município de Abaetetuba - PA.									
711	1130	1039/2017	11/08/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	296,00 P	294,62	Fatura	65899	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1122 do empenho 711, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 65899 referente à concessão de passagem rodoviária ao Conselheiro Raimundo Picanço para participar da Semana de Enfermagem do município de Redenção - PA.									
712	1172	1037/2017	11/08/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.914,80 P	1.913,42	Fatura	65906	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1153 do empenho 712, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 65906 referente a concessão de passagem aérea ao Colaborador Horácio Bastos para palestrar na XIV SENF no município de Marabá - PA.									
713	1121	1041/2017	11/08/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	296,00 P	294,62	Fatura	65901	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1113 do empenho 713, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 65901 referente à concessão de passagem rodoviária para colaboradora Vanessa Helane Macedo participar da XIV Semana de Enfermagem no município de Tucuruí - PA.									
714	1166	1188/2017	11/08/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.648,44 P	1.647,06	Fatura	66055	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1147 do empenho 714, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 66055 referente a concessão de passagem aérea ao Colaborador Horácio Bastos para participar Capacitação Científica na área Obstétrica aos Profissionais de Enfermagem na localidade de Santarém - PA.									
716	1120	1179/2017	11/08/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	208,00 P	206,62	Fatura	66392	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1112 do empenho 716, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 66392 referente à concessão de de passagem rodoviária para func. Luciana Feitosa para realizar fiscalização de retorno ao Hospital Municipal de Maracanã.									
719	1118	923/2017	11/08/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.049,92 P	4.047,16	Fatura	65456	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1111 do empenho 719, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 65456 referente à concessão de passagem aérea ao func Carlos Pedro para participar da I Conferência Nacional de Ética em Enfermagem, na cidade de Brasília - DF.									
673	1136	1332/2017	11/08/2017	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	721,60 P	721,60	Recibo	119/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1128 do empenho 673, Cheque 864.723, Recibo 119/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar de atendimento aos profissionais do município de Abaetetuba - PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1117	032/2017	14/08/2017	José Cardoso Seade	2.295,20 P	2.295,20	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a José Cardoso Seade, liquidação 875 do empenho 28, Cheque 864.741, Outros Tipo referente ao contrato de aluguel da subseção Santarém, mês de julho/2017.									
726	1216	1397/2017	14/08/2017	Monica Cristina Santos Genú	721,60 P	721,60	Recibo	128/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1205 do empenho 726, Transferência Bancária 664.233.000.007.732, Recibo 128/2017 referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar atividades de fiscalização extraordinária para apuração de denúncia no município de Tucuruí - PA portaria 309/2017.									
720	1215	1067/2017	17/08/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	254,00 P	252,62	Fatura	65904	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1204 do empenho 720, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 65904 referente à concessão de passagem rodoviária a colaboradora Gracileide Maia para palestrar na XIV SENF, no município de Redenção - PA.									
721	1214	1153/2017	17/08/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.424,85 P	4.422,09	Fatura	66065	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1203 do empenho 721, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 66065 referente à concessão de passagem aérea ao Presidente Mário Antônio para participar da Assembleia Extraordinária de Presidentes a ser realizada na cidade Brasília - DF.									
731	1213	938/2017	17/08/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.725,94 P	2.724,56	Fatura	65046	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1202 do empenho 731, Transferência Bancária 663.860.000.118.698, Fatura 65046 referente à concessão de passagem aérea ao Presidente Mário Antônio para participar da 18ª Assembleia de Presidentes a ser realizada na cidade do Rio de Janeiro - RJ.									
733	1178	1306/2017	17/08/2017	José Cardoso Seade	2.353,88 P	2.353,88	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a José Cardoso Seade, liquidação 1136 do empenho 733, Cheque 864.742, Outros Tipo ref. a Valor empenhado a José Cardoso Seade, referente ao contrato de aluguel da subseção Santarém, mês de agosto/2017.									
699	1227	1366/2017	17/08/2017	Márcia Simão Carneiro	437,26 P	437,26	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 1216 do empenho 699, Transferência Bancária 661.846.000.118.679, Recibo S/N referente ao pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 61ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 09/08/2017, na sede do COREN-PA.									
730	1235	1302/2017	17/08/2017	Márcia Simão Carneiro	6.558,90 P	6.558,90	Recibo	192/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 1222 do empenho 730, Transferência Bancária 661.232.000.070.308, Recibo 192/2017 referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, mês de julho/2017.									
614	1179	887/2017	17/08/2017	Maria Laci Cardoso	1.461,77 P	1.461,77	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 1110 do empenho 614, Cheque 864., Outros Tipo referente ao contrato de aluguel da subseção Redenção, mês de agosto/2017.									
680	1096	1329/2017	17/08/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	5.465,70 P	5.465,70	Recibo	190/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1089 do empenho 680, Cheque 864.724, Recibo 190/2017 referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Julho/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
723	1211	1340/2017	17/08/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	133/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1201 do empenho 723, Cheque 864.733, Recibo 133/2017 referente à concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para participar da Pré-Conferência Municipal de Vigilância em Saúde no Município de Paragominas - PA. portaria 289/17.									
99	1148	045/2017	17/08/2017	Telemar Norte Leste S.A.	375,48 P	375,48	Fatura	3972	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1068 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 81.703, Fatura 3972 ref. fone 3593-0200, subseção Altamira, mês de junho/2017.									
99	1150	045/2017	17/08/2017	Telemar Norte Leste S.A.	280,87 P	280,87	Fatura	1381136	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1070 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 81.705, Fatura 1381136 ref. fone 3226-0740, sede Belém, mês de junho/2017.									
99	1147	045/2017	17/08/2017	Telemar Norte Leste S.A.	316,21 P	316,21	Fatura	40816	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1067 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 81.702, Fatura 40816 ref. fone 3322-6030, subseção Marabá, mês de junho/2017.									
99	1155	045/2017	17/08/2017	Telemar Norte Leste S.A.	178,59 P	178,59	Fatura	46746	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1075 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 81.710, Fatura 46746 ref. fone 3226-9167, sede do Coren, mês de julho/2017.									
99	1157	045/2017	17/08/2017	Telemar Norte Leste S.A.	193,83 P	193,83	Fatura	45761	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1077 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 81.712, Fatura 45761 ref. fone 3226-0247, sede do Coren, mês de julho/2017.									
99	1154	045/2017	17/08/2017	Telemar Norte Leste S.A.	193,00 P	193,00	Fatura	45994	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1074 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 81.709, Fatura 45994 ref. fone 3226-2307, sede do Coren, mês de julho/2017.									
99	1160	045/2017	17/08/2017	Telemar Norte Leste S.A.	212,64 P	212,64	Fatura	27345	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1080 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 81.715, Fatura 27345 ref. fone 3424-3076, subseção Redenção, mês de julho/2017.									
99	1153	045/2017	17/08/2017	Telemar Norte Leste S.A.	265,32 P	265,32	Fatura	55166	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1073 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 81.708, Fatura 55166 ref. fone 3266-3618, sede do Coren, mês de julho/2017.									
99	1156	045/2017	17/08/2017	Telemar Norte Leste S.A.	193,00 P	193,00	Fatura	52598	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1076 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 81.711, Fatura 52598 ref. fone 3246-2553, sede do Coren, mês de julho/2017.									
99	1161	045/2017	17/08/2017	Telemar Norte Leste S.A.	272,55 P	272,55	Fatura	3824	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1081 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 81.716, Fatura 3824 ref. fone 3593-0200, subseção Altamira, mês de julho/2017.									
99	1146	045/2017	17/08/2017	Telemar Norte Leste S.A.	206,75 P	206,75	Fatura	28524	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1066 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 81.701, Fatura 28524 ref. fone 3424-3076, subseção Redenção, mês de junho/2017.									
99	1149	045/2017	17/08/2017	Telemar Norte Leste S.A.	173,60 P	173,60	Fatura	141029	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1069 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 81.704, Fatura 141029 ref. fone 3246-2611, sede Belém, mês de junho/2017.									
99	1151	045/2017	17/08/2017	Telemar Norte Leste S.A.	173,60 P	173,60	Fatura	140977	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1071 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 81.706, Fatura 140977 ref. fone 3246-2611, sede do Coren, mês de julho/2017.									
99	1152	045/2017	17/08/2017	Telemar Norte Leste S.A.	293,34 P	293,34	Fatura	138169	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1072 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 81.707, Fatura 138169 ref. fone 3226-0740, sede do Coren, mês de julho/2017.									
99	1158	045/2017	17/08/2017	Telemar Norte Leste S.A.	192,19 P	192,19	Fatura	62617	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1078 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 81.713, Fatura 62617 ref. fone 3523-3533, sede do Coren, mês de julho/2017.									
99	1159	045/2017	17/08/2017	Telemar Norte Leste S.A.	316,21 P	316,21	Fatura	41007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1079 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 81.714, Fatura 41007 ref. fone 3322-6030, subseção Marabá, mês de junho/2017.									
686	1135	1349/2017	18/08/2017	Auriberto Galhardo Poiares	364,38 P	364,38	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 1127 do empenho 686, Cheque 864.729, Recibo S/N referente ao pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 51ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizado no dia 07/08/2017, na sede do Coren - PA.									
724	1237	1386/2017	18/08/2017	Auriberto Galhardo Poiares	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	131/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 1225 do empenho 724, Cheque 864.734, Recibo 131/2017 referente à concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para participar da reunião sobre Dimensionamento de Enfermagem nos municípios de Tucuruí e Breu Branco - PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
667	1236	1308/2017	18/08/2017	Daniela Feitosa Duarte	874,50 P	874,50	Recibo	181/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 1223 do empenho 667, Cheque 864.716, Recibo 181/2017 referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, mês de junho/2017.									
729	1206	1389/2017	18/08/2017	Daniela Feitosa Duarte	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	125/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 1195 do empenho 729, Cheque 864.738, Recibo 125/2017 referente à concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para participarem de reuniões sobre Dimensionamento de Enfermagem nos municípios Breu Branco e Tucuruí - PA., portaria 304/2017.									
668	1101	1309/2017	18/08/2017	Edalzir da Silva	874,50 P	874,50	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1094 do empenho 668, Cheque 864.717, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, referente a concessão de 03 (três) Auxílios Representações, mês de junho/2017.									
725	1209	1339/2017	18/08/2017	Emerson Santos da Luz	1.984,40 P	1.984,40	Recibo	132/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1199 do empenho 725, Cheque 864.740, Recibo 132/2017 referente à concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para participar da Pré-Conferência Municipal de Vigilância em Saúde no município de Paragominas - PA portaria 289/2017.									
722	1208	1342/2017	18/08/2017	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	129/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1198 do empenho 722, Cheque 864.737, Recibo 129/2017 referente à concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para participar da Pré-Conferência Municipal de Vigilância em Saúde no município de Paragominas - PA. portaria 289/17.									
728	1210	1388/2017	18/08/2017	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	126/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1200 do empenho 728, Cheque 864.736, Recibo 126/2017 referente à concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para participar da reunião sobre Dimensionamento de Enfermagem nos municípios de Tucuruí e Breu Branco - PA., portaria 304/2017.									
610	1015	1141/17	18/08/2017	Idehize Oliveira Furtado	364,38 P	364,38	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1004 do empenho 610, Cheque 864.691, Recibo S/N referente ao pagamento de gratificação presença de Conselheiro na 50ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06/07/2017, na sede do Coren - PA.									
685	1134	1349/2017	18/08/2017	Idehize Oliveira Furtado	364,38 P	364,38	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1126 do empenho 685, Cheque 864.728, Recibo S/N referente ao pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 51ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizado no dia 07/08/2017, na sede do Coren - PA.									
514	1162	806/2017	18/08/2017	Implanta Informatica Ltda	2.337,48 P	2.116,60	Nota Fiscal de Serviço	33.324	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1138 do empenho 514, Pagamento Eletrônico de Títulos 81.802, Nota Fiscal de Serviço 33.324 referente aos serviços locação de software, julho/2017.									
727	1207	1387/2017	18/08/2017	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	127/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1196 do empenho 727, Cheque 864.735, Recibo 127/2017 referente à concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para participarem de reuniões sobre Dimensionamento de Enfermagem nos municípios Breu Branco e Tucuruí - PA, portaria 304/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
524	1190	446/2017	18/08/2017	Maria de Belém dos Santos Coelho	46,87 P	46,87	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Maria de Belém dos Santos Coelho, liquidação 1182 do empenho 524, Cheque 864.725, Outros Tipo referente ao ressarcimento da diferença paga na anuidade 2017.									
10	1163		18/08/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	48.659,68 P	48.659,68	Guia de Recolhimento - GPS	07/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1137 do empenho 10, Imposto 81.801, Guia de Recolhimento - GPS 07/2017 referente ao recolhimento do INSS s/folha de pagamento dos funcionários do Coren - PA, mês julho/2017.									
34	1175	036/2017	21/08/2017	Alane Freire Gomes	140,64 P	140,64	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a Alane Freire Gomes, liquidação 1131 do empenho 34, Transferência Bancária 660.130.000.097.336, Outros Tipo referente a vale transporte subseção Santarém, mês de agosto/2017									
747	1230	1452/2017	21/08/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26 P	437,26	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1218 do empenho 747, Transferência Bancária 661.183.000.032.748, Recibo S/N referente ao pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 52ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 21/08/2017, na sede do COREN-PA.									
33	1174	036/2017	21/08/2017	André Luis Silva Ferreira	128,64 P	128,64	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a André Luis Silva Ferreira, liquidação 1132 do empenho 33, Transferência Bancária 660.130.000.010.377, Outros Tipo referente a vale transporte subseção Santarém, mês de agosto/2017									
742	1239	1405/2017	21/08/2017	Andreia Pessoa da Cruz	874,50 P	874,50	Recibo	197/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1224 do empenho 742, Transferência Bancária 661.232.000.068.169, Recibo 197/2017 referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, mês de julho/2017.									
745	1238	1445/2017	21/08/2017	Bruno Carvalho da Cruz	902,00 P	902,00	Recibo	139/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Bruno Carvalho da Cruz, liquidação 1227 do empenho 745, Transferência Bancária 661.232.000.039.981, Recibo 139/2017 referente à concessão de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para tratar de assuntos atinentes à controladoria e Auditoria, na cidade de Brasília - DF.									
748	1233	1445/2017	21/08/2017	Márcia Simão Carneiro	437,26 P	437,26	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 1219 do empenho 748, Transferência Bancária 661.232.000.070.308, Recibo S/N referente ao pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 52ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 21/08/2017, na sede do COREN-PA.									
746	1229	1452/2017	21/08/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 1217 do empenho 746, Transferência Bancária 663.024.000.026.570, Recibo S/N referente ao pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 52ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 21/08/2017, na sede do COREN-PA.									
750	1231	1452/2017	21/08/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	364,38 P	364,38	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1221 do empenho 750, Transferência Bancária 660.253.000.008.570, Recibo S/N referente ao pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 52ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 21/08/2017, na sede do COREN-PA.									
732	1242		21/08/2017	Sindicato de transposte de marabá	127,77 P	127,77	Boleto Bancário	19028	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato de transposte de marabá, liquidação 1134 do empenho 732, Pagamento Eletrônico de Títulos 82.101, Boleto Bancário 19028 referente a vale transporte subseção Marabá, mês de agosto/2017									
749	1232	1452/2017	22/08/2017	Auriberto Galhardo Poiares	364,38 P	364,38	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 1220 do empenho 749, Cheque 864.750, Recibo S/N referente ao pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 52ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 21/08/2017, na sede do COREN-PA.									
744	1188	1444/2017	22/08/2017	Carlos Pedro Paiva Furtado	902,00 P	902,00	Recibo	138/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 1180 do empenho 744, Cheque 864.749, Recibo 138/2017 referente a concessão 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar de reunião para tratar de assuntos atinentes à Controladoria e Auditoria, na cidade de Brasília - DF.									
741	1189	1406/2017	22/08/2017	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50 P	874,50	Recibo	196/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1181 do empenho 741, Cheque 864.748, Recibo 196/2017 referente a concessão de 03 (Três) auxílios representação no mês de Julho/2017 portaria 84/2017.									
739	1187	1426/2017	22/08/2017	JOSE ALAN REGO PORTAL	874,50 P	874,50	Recibo	195/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 1179 do empenho 739, Cheque 864.745, Recibo 195/2017 referente a concessão de 03(Três) auxílios representação no mês de Julho/2017 portaria 335/2014.									
740	1186	1427/2017	22/08/2017	JOSE ALAN REGO PORTAL	874,50 P	874,50	Recibo	194/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 1178 do empenho 740, Cheque 864.744, Recibo 194/2017 referente a concessão de 03(Três) auxílios representação no mês de Junho/2017 portaria 335/2014.									
618	1240	805/2017	23/08/2017	Incorp Technology Informatica Ltda.	4.193,47 P	4.193,47	Nota Fiscal de Serviço	12582	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1142 do empenho 618, Pagamento Eletrônico de Títulos 82.301, Nota Fiscal de Serviço 12582 referente ao serviço de manutenção do Incorpware, mês de julho/2017.									
618	1241	805/2017	23/08/2017	Incorp Technology Informatica Ltda.	2.739,73 P	2.739,73	Nota Fiscal de Serviço	12583	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1143 do empenho 618, Pagamento Eletrônico de Títulos 82.301, Nota Fiscal de Serviço 12583 referente ao serviço de manutenção do Incorpnet, mês de julho/2017.									
751	1165		23/08/2017	Jociele Bispo	600,00 P	600,00	Recibo	01	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Suprimento de fundo de 23/08/2017 até 23/10/2017 em favor de Jociele Bispo, Transferência Bancária 01, Recibo 01. Despesas miúdas de pronto pagamento									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
737	1217	1395/2017	25/08/2017	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.298,88 P	1.298,88	Recibo	134/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 1206 do empenho 737, Transferência Bancária 663.702.000.024.675, Recibo 134/2017 referente à concessão de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para realizar atividades de fiscalização no município de Marabá - PA.									
760	1200	1104/2017	25/08/2017	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.806,71 P	1.635,98	Fatura	47477	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 1145 do empenho 760, Pagamento Eletrônico de Títulos 82.502, Fatura 47477, referente aos serviços de correios, mês de julho/2017.									
738	1199	1380/2017	25/08/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	1.457,50 P	1.457,50	Recibo	193/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 1189 do empenho 738, Transferência Bancária 173.024.510.023.026, Recibo 193/2017 referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representações, mês de julho/2017 portaria 335/2014.									
736	1203	1393/2017	25/08/2017	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo	135/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luciana da Silva Feitosa, liquidação 1192 do empenho 736, Transferência Bancária 664.451.000.018.732, Recibo 135/2017 referente à concessão de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para realizar atividades de fiscalização, no município de Marabá - PA.									
758	1204	1474/2017	25/08/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	5.465,70 P	5.465,70	Recibo	204/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1193 do empenho 758, Transferência Bancária 661.436.000.053.315, Recibo 204/2017 referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Agosto-2017									
759	1205	1482/2017	25/08/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00 P	902,00	Recibo	140/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1194 do empenho 759, Transferência Bancária 661.436.000.053.315, Recibo 140/2017 referente à concessão de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar Atividade Administrativa na subseção , no município de Redenção - PA..									
734	1202	1392/2017	25/08/2017	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88 P	1.298,88	Recibo	137/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 1191 do empenho 734, Transferência Bancária 663.074.000.045.310, Recibo 137/2017 referente à concessão de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para realizar atividades de fiscalização, no município de Marabá - PA.									
735	1218	1394/2017	25/08/2017	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88 P	1.298,88	Recibo	136/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1207 do empenho 735, Transferência Bancária 664.233.000.007.732, Recibo 136/2017 referente à concessão de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para realizar atividades de fiscalização no município de Marabá - PA.									
11	1212		25/08/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.240,32 P	2.240,32	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1144 do empenho 11, Pagamento Eletrônico de Títulos 82.501, DARF ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ folha de pagamento, mês julho/2017.									
16	1450		29/08/2017	BANCO DO BRASIL	118,00 P	118,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1444 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao exercício de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
766	1201	1519/2017	30/08/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90 P	6.558,90	Recibo	205/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1190 do empenho 766, Transferência Bancária 661.183.000.032.748, Recibo 205/2017 referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, mês de agosto/2017.
96	1196	051/2017	30/08/2017	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	744,00 P	744,00	Boleto Bancário	1044048	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 1165 do empenho 96, Pagamento Eletrônico de Títulos 83.003, Boleto Bancário 1044048 referente ao contrato de estágio, sede do Coren - PA, correspondente ao mês de agosto/2017.
96	1197	051/2017	30/08/2017	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	124,00 P	124,00	Boleto Bancário	62438668	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 1164 do empenho 96, Pagamento Eletrônico de Títulos 83.004, Boleto Bancário 62438668 referente ao contrato de estágio, subseção Marabá, correspondente ao mês de agosto/2017.
340	1192	669/2017	30/08/2017	LETICIA SILVA DA ROCHA	400,00 P	400,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários Pago a LETICIA SILVA DA ROCHA, liquidação 1057 do empenho 340, Cheque 864.710, Recibo S/N referente a bolsa estágio, mês de julho/2017.
765	1434	1284/2017	30/08/2017	Tribunal de Justiça do Estado do Para	289,85 P	289,85	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Para, liquidação 1431 do empenho 765, Pagamento Eletrônico de Títulos , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de custas judiciais processo 37610-15.2016.4.01.3900.
757	1246	1449/2017	31/08/2017	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	874,50 P	874,50	Recibo	203/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 1229 do empenho 757, Cheque 864.756, Recibo 203/2017 referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, mês de julho/2017.
16	1180		31/08/2017	BANCO DO BRASIL	83,00 P	83,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1172 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 11928-8, mês agosto/2017.
15	1181		31/08/2017	BANCO DO BRASIL	7.472,15 P	7.472,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas com Cobrança Bancária Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1173 do empenho 15, Transferência Bancária 1, Extrato Bancário referente as despesas com cobrança bancárias da C/C 11928-8, mês agosto/2017.
16	1182		31/08/2017	BANCO DO BRASIL	71,00 P	71,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1174 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 4537-3, mês agosto/2017.
16	1183		31/08/2017	BANCO DO BRASIL	71,00 P	71,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1175 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 17378-9, mês agosto/2017.									
16	1184		31/08/2017	BANCO DO BRASIL	18,95 P	18,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1176 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 30742-4, mês agosto/2017.									
16	1185		31/08/2017	BANCO DO BRASIL	18,95 P	18,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1177 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 30742-4, mês agosto/2017.									
16	1245		31/08/2017	BANCO DO BRASIL	357,41 P	357,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1228 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário referente as despesas com tarifas bancárias da C/C 11927-X, mês agosto/2017.									
654	1248		31/08/2017	Conselho Federal de Enfermagem	134.726,97 P	134.726,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1231 do empenho 654, Outros , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a cota parte Cofen de 25% s/ a arrecadação da receita do regional no exercício de 2017.									
771	1198	1522/2017	31/08/2017	Danielle Cruz Rocha	5.465,70 P	5.465,70	Recibo	208/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 1188 do empenho 771, Transferência Bancária 83.101, Recibo 208/2017 referente a concessão de 15(quinze) Auxílios representações, mês de Agosto/2017.									
768	1399	1455/2017	01/09/2017	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 1403 do empenho 768, Transferência Bancária 663702000024675, Recibo ref. a Valor empenhado a Ádria Cristina Araújo Brito , pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 diárias ao município de rondon do pará, de 04 a 06/09/2017.									
454	1194	909/2017	01/09/2017	Adriano Almeida Corrêa	638,80 P	638,80	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a Adriano Almeida Corrêa, liquidação 1187 do empenho 454, Transferência Bancária 668.697.000.037.934, Recibo S/N referente a bolsa estágio, mês de agosto/2017.									
776	1395	1521/2017	01/09/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1399 do empenho 776, Transferência Bancária 661183000032748, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheira Alessandra, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2(duas e meia) diárias para o município de Mocajuba, período 31/8 a 02/09/2017.									
453	1193	910/2017	01/09/2017	ALINE CARDOSO DE ALMEIDA	638,80 P	638,80	Recibo	s/n	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a ALINE CARDOSO DE ALMEIDA, liquidação 1186 do empenho 453, Transferência Bancária 171.183.510.041.566, Recibo s/n referente a bolsa estágio, mês de agosto/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1249		01/09/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	164.041,75 P	164.041,75	Folha de Pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1167 do empenho 1, Seleccione... , Folha de Pagamento 08/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.									
2	1250		01/09/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	28.652,94 P	28.652,94	Folha de Pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1168 do empenho 2, Outros , Folha de Pagamento 08/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.									
3	1251		01/09/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	18.667,28 P	18.667,28	Folha de Pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1169 do empenho 3, Outros , Folha de Pagamento 08/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.									
5	1252		01/09/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	913,62 P	913,62	Folha de Pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1170 do empenho 5, Outros , Folha de Pagamento 08/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.									
8	1253		01/09/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	6.222,42 P	6.222,42	Folha de Pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono Pecuniário (1/3)
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1171 do empenho 8, Outros , Folha de Pagamento 08/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.									
775	1397	1524/2017	01/09/2017	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1401 do empenho 775, Transferência Bancária 663074000029670, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2(duas e meia) diárias para o município de Mocajuba, período 31/8 a 02/09/2017.									
778	1398	1483/2017	01/09/2017	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1402 do empenho 778, Transferência Bancária 663074000029670, Recibo ref. a Valor empenhado ao colaborador Jaime, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2(duas e meia) diárias para o município de Redenção, período 24/8 a 26/08/2017.									
767	1400	1456/2017	01/09/2017	Luciana Feitosa Vieira	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luciana da Silva Feitosa, liquidação 1404 do empenho 767, Transferência Bancária 664451000018732, Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana da Silva Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 diárias ao município de rondon do pará, de 04 a 06/09/2017.									
777	1396	1525/2017	01/09/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1400 do empenho 777, Imposto , Recibo ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Luiz Heleno, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2(duas e meia) diárias para o município de Mocajuba, período 31/8 a 02/09/2017.									
779	1406	1467/2017	01/09/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1408 do empenho 779, Transferência Bancária 660253000008570, Recibo ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Raimundo Picanço, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2(duas e meia) diárias para o município de Rondon do Pará, período 04/9 a 06/09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	1361	2214/2016	04/09/2017	Adão Lucas Vieira	1.697,42 P	1.697,42	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 1159 do empenho 30, Cheque 864787, Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Adão Lucas Vieira. Pagamento referente à aluguel de imóvel da subseção de Marabá. Vigência de contrato: 09/01/2017 a 09/01/2018. Vigência: Jan a Dez/2017.									
34	1244	036/2017	04/09/2017	Alane Freire Gomes	140,64 P	140,64	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a Alane Freire Gomes, liquidação 1156 do empenho 34, Transferência Bancária 660.130.000.097.336, Outros Tipo referente a vale transporte subseção Santarém, mês de setembro/2017									
558	1401	989/2017	04/09/2017	Aline Presley Pingarilho de Carvalho.	638,80 P	638,80	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a Aline Presley Pingarilho de Carvalho., liquidação 1183 do empenho 558, Cheque 864758, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a Aline Presley Pingarilho de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Bolsa Estágio no período de 12/06/2017 a 30/11/2017.									
33	1243	036/2017	04/09/2017	André Luis Silva Ferreira	128,64 P	128,64	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a André Luis Silva Ferreira, liquidação 1155 do empenho 33, Transferência Bancária 660.130.000.010.377, Outros Tipo referente a vale transporte subseção Santarém, mês de setembro/2017									
773	1302	1503/2017	04/09/2017	Andreia Pessoa da Cruz	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1337 do empenho 773, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Agosto/2017 portaria coren/PA 84/2017.									
784	1309	1527/2017	04/09/2017	Emerson Santos da Luz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1344 do empenho 784, Cheque 864788, Recibo ref. a Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(cinco) auxílios representação no mês de Agosto/2017.									
615	1362	884/2017	04/09/2017	João Batista de Melo	1.372,09 P	1.372,09	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a João Batista de Melo, liquidação 1160 do empenho 615, Cheque 864786, Outros Tipo ref. a Valor empenhado a João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao contrato de aluguel subseção Altamira com vigência de 01/06/2017 a 31/12/2017									
733	1365	1306/2017	04/09/2017	José Cardoso Seade	2.353,88 P	2.353,88	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a José Cardoso Seade, liquidação 1161 do empenho 733, Cheque 864785, Outros Tipo ref. a Valor empenhado a José Cardoso Seade, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao aluguel da subseção de Santarém/pa, meses de Agosto a Dezembro/17.									
781	1341	1526/2017	04/09/2017	Márcia Simão Carneiro	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 1360 do empenho 781, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Agosto/2017.									
110	1363	164/2017	04/09/2017	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	3.804,62 P	3.804,62	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 1163 do empenho 110, Cheque 864783, Outros Tipo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS. Empenho referente a pagamento de 11 meses de aluguel, vigência do empenho Fev a Dez/2017. Vigência do contrato: 07/02/2017 a 07/02/2018.									
614	1364	887/2017	04/09/2017	Maria Laci Cardoso	1.461,77 P	1.461,77	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 1162 do empenho 614, Cheque 864784, Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao contrato de aluguel com vigência de 01/07/2017 a 31/12/2017									
782	1310	1529/2017	04/09/2017	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 1345 do empenho 782, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Samyele Mota Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Agosto/2017, portaria 084/2015.									
783	1311	1530/2017	04/09/2017	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 1346 do empenho 783, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Samyele Mota Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de Agosto/2017, portaria 167/2017.									
763	1263	1461/2017	04/09/2017	Tribunal de Justiça do Estado do Para	289,85 P	289,85	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Para, liquidação 1298 do empenho 763, Outros , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de custas judiciais processo 37095 - 14.2015.4.01.3900									
785	1343	1528/2017	05/09/2017	Auriberto Galhardo Poiares	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 1362 do empenho 785, Doc 090501, Recibo ref. a Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Agosto/2017.									
762	1412	1282/2017	05/09/2017	DELIANE SILVA DE SOUZA	702,68 P	702,68	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a DELIANE SILVA DE SOUZA, liquidação 1185 do empenho 762, Cheque 864757, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a Deliane Silva de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. empenho para pagamento de bolsa estágio dos meses de Julho a Dezembro/2017, vigência do contrato 27/07 a 26/01/2018.									
121	1369	054/2017	05/09/2017	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	11.583,33 P	11.089,88	Nota Fiscal de Serviço	52	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação 1146 do empenho 121, Cheque 864781, Nota Fiscal de Serviço 52 ref. a Valor empenhado a Eco Gestão Ambiental LTDA - EPP. Empenho referente a 9 mensalidades se serviços de limpeza e motorista da Sede do COREN/PA. Haja visto a não inserção dos 3 dias (27 a 30/09/2016) iniciais de contrato no empenho anterior (nº901-2016), foi somado ao valor total deste empenho o valor do mês integral de Setembro/2017.									
786	1342	1554/2017	05/09/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 1361 do empenho 786, Transferência Bancária 66302400011927, Recibo ref. a Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no Mês de Agosto/2017.									
772	1404	1499/2017	06/09/2017	BRUNA SABINO SANTOS	63,88 P	63,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a BRUNA SABINO SANTOS, liquidação 1406 do empenho 772, Cheque 864790, Recibo ref. a Valor empenhado a BRUNA SABINO SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao contrato de estágio vigência 28/08/2017 a 27/02/2018, empenhado 03(três) dias de Agosto e 04(quatro) meses até Dezembro/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1389		06/09/2017	Caixa Economica Federal	1.991,17 P	1.991,17	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1261 do empenho 9, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.									
9	1390		06/09/2017	Caixa Economica Federal	73,09 P	73,09	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1262 do empenho 9, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.									
9	1388		06/09/2017	Caixa Economica Federal	15.595,63 P	15.595,63	Guia de Recolhimento - FGTS	08/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1197 do empenho 9, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS 08/2017 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.									
791	1321	1539/2017	06/09/2017	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1356 do empenho 791, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5 (cinco) auxílios representação no Mês de Agosto/2017.									
794	1300	1515/2017	06/09/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 1335 do empenho 794, Transferência Bancária 173024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a evelaine, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5 (cinco) auxílios representação no Mês de agosto/2017, portaria coren/pa 335/2014.									
793	1301	1516/2017	06/09/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 1336 do empenho 793, Transferência Bancária 173024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a evelaine, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 3 (três) auxílios representação no Mês de julho/2017, portaria coren/pa 472/2017.									
787	1280	1454/217	06/09/2017	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1315 do empenho 787, Cheque 864792, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de tucuruí/pa, no período de 21 a 26/08/2017.									
774	1303	1502/2017	06/09/2017	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1338 do empenho 774, Cheque 864791, Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriella dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Agosto/2017 portaria coren/PA 84/2017.									
790	1312	1538/2017	06/09/2017	Idehize Oliveira Furtado	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1347 do empenho 790, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação no Mês de Agosto/2017.									
792	1313	1555/2017	06/09/2017	Jaime dos Santos Reis	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1348 do empenho 792, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 3 (três) auxílios representação no Mês de Agosto/2017.									
789	1282	1556/2017	06/09/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 1317 do empenho 789, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2(duas e meia) diárias a cidade de Salvador/BA, no período de 10 a 12/09/2017.									
755	1307	1447/2017	08/09/2017	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 1342 do empenho 755, Cheque 864754, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa Srur de Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Maio/2017.									
756	1308	1448/2017	08/09/2017	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 1343 do empenho 756, Cheque 864755, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa Srur de Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Junho/2017.									
770	1430	1517/2017	08/09/2017	Daniela Feitosa Duarte	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 1429 do empenho 770, Cheque 864780, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Feitosa Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Julho de 2017, no Coren/PA.									
805	1272	1535/2017	08/09/2017	Daniela Feitosa Duarte	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 1307 do empenho 805, Cheque 864796, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniela, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias para o município de São Francisco, Igarapé-Açu e Terra-Alta, no período de 04 a 09/09/2017.									
769	1429	1518/2017	08/09/2017	Edalzir da Silva	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1428 do empenho 769, Cheque 864782, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Julho de 2017, no Coren/PA.									
807	1270	1549/2017	08/09/2017	Emerson Santos da Luz	1.984,40 P	1.984,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1305 do empenho 807, Cheque 864794, Recibo ref. a Valor empenhado a Emerson, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias para o município de São Francisco, Igarapé-Açu e Terra-Alta, no período de 04 a 09/09/2017.									
254	1403	414/2017	08/09/2017	FERNANDA CRUZ DE OLIVEIRA	638,80 P	638,80	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a FERNANDA CRUZ DE OLIVEIRA, liquidação 1184 do empenho 254, Cheque 864759, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a FERNANDA CRUZ DE OLIVEIRA. Empenho referente a contrato de estágio com vigência de 02/03/2017 a 01/09/2017. Empenho equivalente a 6 meses (Março a Agosto/2017).									
788	1281	1453/2017	08/09/2017	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1316 do empenho 788, Cheque 864789, Recibo ref. a Valor empenhado a Gracileide Maia Correa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de tucuruí/pa, no período de 21 a 26/08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
795	1344	1553/2017	08/09/2017	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1363 do empenho 795, Cheque 864793, Recibo ref. a Valor empenhado a horácio, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5 (cinco) auxílios representação no Mês de agosto/2017.									
808	1269	1533/2017	08/09/2017	Idehize Oliveira Furtado	1.984,40 P	1.984,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1304 do empenho 808, Cheque 864797, Recibo ref. a Valor empenhado a idehize, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias para o município de Acará, Bujarú e Concordia do Pará, no período de 04 a 09/09/2017.									
806	1271	1548/2017	08/09/2017	Ione Costa Queiroz	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1306 do empenho 806, Cheque 864798, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias para o município de São Francisco, Igarapé-Açu e Terra-Alta, no período de 04 a 09/09/2017.									
804	1268	1532/2017	08/09/2017	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1303 do empenho 804, Cheque 864795, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias para o município de Acará, bujaru e concórdia, no período de 04 a 09/09/2017.									
752	1304	1442/2017	08/09/2017	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1339 do empenho 752, Cheque 864752, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Maio/2017.									
753	1305	1443/2017	08/09/2017	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1340 do empenho 753, Cheque 864751, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Junho/2017.									
754	1306	1446/2017	08/09/2017	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1341 do empenho 754, Cheque 864753, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Julho/2017.									
796	1428	681/2017	08/09/2017	MARCO AURÉLIO LOURENÇO GONÇALVES	7.900,00 P	6.155,74	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a MARCO AURÉLIO LOURENÇO GONÇALVES, liquidação 1427 do empenho 796, Cheque 864746, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCO AURÉLIO LOURENÇO GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento do serviço de elaboração de projeto básico para reforma predial do coren sede e anexo 864.Nota fiscal nº 190680.									
803	1273	1534/2017	11/09/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.984,40 P	1.984,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1308 do empenho 803, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias para o município de são francisco, no período de 04 a 09/09/2017.									
16	1445		11/09/2017	BANCO DO BRASIL	71,00 P	71,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1439 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao mês de setembro/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
800	1421	1091/2017	11/09/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.929,59 P	2.928,21	Fatura	65459	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1421 do empenho 800, Transferência Bancária 663860000118698, Fatura 65459 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 65459 emitida pela dinastur data de emissão 29/05/2017.									
798	1422	1356/2017	11/09/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.277,08 P	3.047,51	Fatura	66711	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1422 do empenho 798, Transferência Bancária 663860000118698, Fatura 66711 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 66711 emitida pela dinastur data de emissão 08/08/2017.									
797	1425	916/2017	11/09/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.665,38 P	3.662,62	Fatura	65457	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1425 do empenho 797, Transferência Bancária 663860000118698, Fatura 65457 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 65457 emitida pela dinastur data de emissão 02/06/2017.									
799	1426	1094/2017	11/09/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.143,48 P	3.143,48	Fatura	65462	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1426 do empenho 799, Transferência Bancária 663860000118698, Fatura 65462 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 65462 emitida pela dinastur data de emissão 30/05/2017.									
801	1424	1099/2017	11/09/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.929,59 P	2.928,21	Fatura	65460	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1424 do empenho 801, Transferência Bancária 663860000118698, Fatura 65460 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 65460 emitida pela dinastur data de emissão 29/05/2017.									
802	1423	1097/2017	11/09/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.252,48 P	2.251,10	Fatura	65461	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1423 do empenho 802, Transferência Bancária 663860000118698, Fatura 65461 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 65461 emitida pela dinastur data de emissão 29/05/2017.									
780	1411	1536/2017	11/09/2017	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1411 do empenho 780, Pagamento Eletrônico de Títulos , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. referente a publicação da portaria 347/2017 nomeia assessor executivo.									
117	1370	044/2017	11/09/2017	Serviel Serviços Ltda.	791,67 P	677,27	Nota Fiscal de Serviço	2733	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 1226 do empenho 117, Pagamento Eletrônico de Títulos 91120, Nota Fiscal de Serviço 2733 ref. a Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda. Empenho referente a mensalidades de Janeiro a Setembro de 2017 de serviços de monitoramento eletrônico da Sede do COREN/PA. Vigência do contrato: 07/10/2016 a 07/10/2017.									
36	1407	037/2017	11/09/2017	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.474,05 P	1.474,05	Boleto Bancário	3037846	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 1166 do empenho 36, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário 3037846 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém. Pagamento de auxílio transporte do ano de 2017 dos funcionários da SEDE do COREN-PA.									
820	1375	689/2017	13/09/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	330,00 P	328,62	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1383 do empenho 820, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 64606, emissão 05/05/2017.									
812	1376	1484/2017	13/09/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.745,33 P	1.742,57	Fatura	67371	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1385 do empenho 812, Transferência Bancária 663024000011927, Fatura 67371 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 67371, emissão 25/08/2017.									
821	1377	1557/2017	13/09/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.576,54 P	4.573,78	Fatura	67377	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1386 do empenho 821, Transferência Bancária 663024000011927, Fatura 67377 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 67377, emissão 04/09/2017.									
809	1378	1402/2017	13/09/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.556,48 P	1.555,10	Fatura	67372	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1387 do empenho 809, Transferência Bancária 663024000011927, Fatura 67372 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 67372, emissão 14/08/2017 .									
813	1379	1401/2017	13/09/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.556,48 P	1.555,10	Fatura	67374	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1388 do empenho 813, Transferência Bancária 663860000118698, Fatura 67374 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 67374, emissão 14/08/2017.									
810	1380	1457/2017	13/09/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.745,33 P	1.742,57	Fatura	67369	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1389 do empenho 810, Transferência Bancária 663860000118698, Fatura 67369 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 67369, emissão 25/08/2017 .									
811	1381	1458/2017	13/09/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.745,33 P	1.742,57	Fatura	67370	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1390 do empenho 811, Transferência Bancária 663860000118698, Fatura 67370 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 67370, emissão 25/08/2017 .									
814	1382	1399/2017	13/09/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.556,48 P	1.555,10	Fatura	67373	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1391 do empenho 814, Transferência Bancária 663860000118698, Fatura 67373 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 67373, emissão 14/08/2017.									
815	1383	1398/2017	13/09/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	330,00 P	328,62	Fatura	67375	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1392 do empenho 815, Transferência Bancária 663860000118698, Fatura 67375 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 67375, emissão 14/08/2017.									
816	1385	1347/2017	13/09/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.325,61 P	4.324,23	Fatura	67376	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1394 do empenho 816, Transferência Bancária 663860000118698, Fatura 67376 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 67376, emissão 09/08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
818	1386	866/2017	13/09/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	194,00 P	192,62	Fatura	65486	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1395 do empenho 818, Transferência Bancária 663860000118698, Fatura 65486 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 65486, emissão 29/05/2017.									
828	1387	1400/2017	13/09/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.556,48 P	1.555,10	Fatura	67391	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1396 do empenho 828, Transferência Bancária 663860000118698, Fatura 67391 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 67391, data de emissão 14/08/2017.									
817	1427	1354/2017	13/09/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.977,08 P	3.698,16	Fatura	66709	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1384 do empenho 817, Transferência Bancária 663860000118698, Fatura 66709 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 67709, emissão 09/08/2017.									
819	1384	1253/2017	13/09/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,00 P	257,24	Fatura	65875	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1393 do empenho 819, Transferência Bancária 663860000118698, Fatura 65875 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 65875, emissão 28/07/2017.									
781	1322	1526/2017	13/09/2017	Márcia Simão Carneiro	1.093,20 P	1.093,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 1357 do empenho 781, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Agosto/2017.									
657	1367	888/2017	13/09/2017	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	200,02 P	200,02	Fatura	61862	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 1232 do empenho 657, Transferência Bancária 663024000011927, Fatura 61862 ref. a Empenho referente a adesão a ata de registro de preços contrato nº 004/2015 BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, abastecimentos da frota deste Conselho de Julho a Dezembro/2017.									
657	1368	888/2017	13/09/2017	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	190,02 P	190,02	Fatura	62110	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 1233 do empenho 657, Transferência Bancária 663024000011927, Fatura 62110 ref. a Empenho referente a adesão a ata de registro de preços contrato nº 004/2015 BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, abastecimentos da frota deste Conselho de Julho a Dezembro/2017.									
842	1275	1605/2017	15/09/2017	Auriberto Galhardo Poiares	1.984,40 P	1.984,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 1310 do empenho 842, Cheque 864799, Recibo ref. a Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Marabá e Rondon do Pará, no período de 18 a 23/09/2017/PA.									
10	1394		15/09/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.977,94 P	4.977,94	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1260 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.									
10	1393		15/09/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	42.491,98 P	42.491,98	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1234 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
764	1410	1460/2017	15/09/2017	Tribunal de Justiça do Estado do Para	289,85 P	289,85	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Para, liquidação 1410 do empenho 764, Outros , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de custas judiciais processo 38219 - 95.2016.4.01.3900.									
761	1405	319,2017	18/09/2017	GABRIELA DE NAZARÉ E SILVA DIAS	447,16 P	447,16	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a GABRIELA DE NAZARÉ E SILVA DIAS, liquidação 1407 do empenho 761, Cheque 864761, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELA DE NAZARÉ E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. empenho para pagamento de bolsas estágio do mês de Agosto/2017, correspondente a 21 dias.									
823	1315	1565/2017	19/09/2017	Adalgisa Azevedo Lima	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Adalgisa Lima Araújo, liquidação 1350 do empenho 823, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Adalgisa Azevedo Lima, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de de 3 (três) auxílios representação no mês de Agosto/2017.									
822	1317	1588/2017	19/09/2017	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1352 do empenho 822, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de de 3 (três) auxílios representação no mês de Agosto/2017.									
826	1316	1568/2017	19/09/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 1351 do empenho 826, Transferência Bancária 173024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de de 3 (três) auxílios representação no mês de Agosto/2017, pela participação na CPE III.									
844	1346	1625/2017	20/09/2017	Auriberto Galhardo Poiares	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 1365 do empenho 844, Cheque 864810, Recibo ref. a Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de jeton por participação de conselheiro, na 53ª REP, no dia 15/09/2017.									
839	1286	1580/2017	20/09/2017	Daniela Feitosa Duarte	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 1321 do empenho 839, Cheque 864805, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniela, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2(três e meia) diárias ao município de Salinópolis e Capanema/PA, no período de 11 a 14/09/2017.									
824	1318	1569/2017	20/09/2017	Daniela Feitosa Duarte	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 1353 do empenho 824, Cheque 864818, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Feitosa Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de de 3 (três) auxílios representação no mês de Agosto/2017.									
825	1319	1570/2017	20/09/2017	Edalzir da Silva	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1354 do empenho 825, Cheque 864819, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de de 3 (três) auxílios representação no mês de Agosto/2017.									
837	1285	1581/2017	20/09/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 1320 do empenho 837, Cheque 864806, Recibo ref. a Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2(três e meia) diárias ao município de Salinópolis e Capanema/PA, no período de 11 a 14/09/2017.					
835	1284	1586/2017	20/09/2017	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1319 do empenho 835, Cheque 864808, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2(três e meia) diárias ao município de Salinópolis e Capanema/PA, no período de 11 a 14/09/2017.					
845	1347	1625/2017	20/09/2017	Idehize Oliveira Furtado	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
				Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1366 do empenho 845, Cheque 864811, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de jeton por participação de conselheiro, na 53ª REP, no dia 15/09/2017.					
843	1274	1606/2017	20/09/2017	Jaime dos Santos Reis	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1309 do empenho 843, Cheque 864800, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Marabá e Rondon do Pará, no período de 18 a 23/09/2017/PA.					
841	1287	1607/2017	20/09/2017	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1322 do empenho 841, Cheque 864747, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Cláudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Marabá e Rondon do Pará, no período de 18 a 23/09/2017/PA.					
846	1348	1625/2017	20/09/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
				Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 1367 do empenho 846, Cheque 864812, Recibo ref. a Valor empenhado a Mário Antônio Moraes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de jeton por participação de conselheiro, na 53ª REP, no dia 15/09/2017.					
834	1320	1583/2017	20/09/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1355 do empenho 834, Cheque 864817, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Agosto de 2017.					
840	1283	1573/2017	20/09/2017	Rodrigo Batista Balieiro	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 1318 do empenho 840, Cheque 864804, Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2(três e meia) diárias ao município de Salinópolis e Capanema/PA, no período de 11 a 14/09/2017.					
849	1314	1614/2017	20/09/2017	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 1349 do empenho 849, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Agosto 2017, como Conselheiro.					
9	1366		21/09/2017	Caixa Economica Federal	3.062,14 P	3.062,14	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
				Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1382 do empenho 9, Pagamento Eletrônico de Títulos , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
851	1276	1680/2017	21/09/2017	Carlos Pedro Paiva Furtado	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 1311 do empenho 851, Cheque 864807, Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia) diárias ao município de mocajuba, no período de 24 a 27/09/2017.									
760	1409	1104/2017	21/09/2017	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	3.028,40 P	2.742,22	Fatura	48114	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 1248 do empenho 760, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 48114 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das faturas dos meses de Julho a Dezembro/2017. Vigência do contrato 18/07/2017 a 18/07/2018.									
129	1332	046/2017	21/09/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.882,29 P	3.670,18	Nota Fiscal Fatura de Serviço	1291154	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1240 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 1291154 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1325	046/2017	21/09/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	184,84 P	175,80	Nota Fiscal Fatura de Serviço	426680	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1254 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 426680 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1326	046/2017	21/09/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	647,29 P	647,29	Nota Fiscal Fatura de Serviço	391433	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1255 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 391433 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1327	046/2017	21/09/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	717,93 P	717,93	Nota Fiscal Fatura de Serviço	438196	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1256 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 438196 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1328	046/2017	21/09/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	58,39 P	58,39	Nota Fiscal Fatura de Serviço	438197	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1257 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 438197 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1329	046/2017	21/09/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	243,35 P	243,35	Nota Fiscal Fatura de Serviço	622254	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1258 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 622254 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1330	046/2017	21/09/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.296,02 P	1.296,02	Nota Fiscal Fatura de Serviço	1294654	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1259 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 1294654 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1331	046/2017	21/09/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	141,46 P	134,80	Nota Fiscal Fatura de Serviço	000415411	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	1333	046/2017	21/09/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.275,23 P	1.215,64	Nota Fiscal Fatura de Serviço	1286258	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1241 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 1286258 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1334	046/2017	21/09/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	739,20 P	739,20	Nota Fiscal Fatura de Serviço	453666	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1242 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 453666 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1335	046/2017	21/09/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	61,06 P	61,06	Nota Fiscal Fatura de Serviço	428929	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1243 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 428929 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1336	046/2017	21/09/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	787,68 P	787,68	Nota Fiscal Fatura de Serviço	428928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1244 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 428928 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1337	046/2017	21/09/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	253,50 P	253,50	Nota Fiscal Fatura de Serviço	659229	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1245 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 659229 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1338	046/2017	21/09/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.315,35 P	1.315,35	Nota Fiscal Fatura de Serviço	001291155	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1246 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 001291155 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1323	046/2017	21/09/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.191,90 P	1.136,22	Nota Fiscal Fatura de Serviço	1294652	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1252 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 1294652 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1324	046/2017	21/09/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.720,82 P	3.517,20	Nota Fiscal Fatura de Serviço	1294653	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1253 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 1294653 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
11	1392		21/09/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	248,90 P	248,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1250 do empenho 11, Imposto , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.									
11	1391		21/09/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.949,45 P	1.949,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1249 do empenho 11, Imposto , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.									
18	1339		21/09/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38,82 P	38,82	DARF		6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Outras Multas De Mora
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1247 do empenho 18, Outros , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao exercício de 2017.									
14	1340		21/09/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31,01 P	31,01	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1358 do empenho 14, Outros , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento de impostos e taxas no exercício de 2017, Ref. ao recolhimento do imposto s/ rede Celpa do mês de junho/2017.									
13	1371		22/09/2017	Companhia Brasileira De Soluções e Serviços	22.238,40 P	22.238,40	Nota Fiscal Fatura de Serviço	840445	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
Pago a Companhia Brasileira De Soluções e Serviços, liquidação 1235 do empenho 13, Pagamento Eletrônico de Títulos 92201, Nota Fiscal Fatura de Serviço 840445 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao auxílio alimentação concedido aos servidores do Coren-PA no exercício de 2017.									
873	1295	1734/2017	25/09/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.984,40 P	1.984,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1330 do empenho 873, Cheque 864844, Recibo ref. a Valor empenhado a Luis Heleno, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao município de Acará, no período de 25/09 a 30/09/2017.									
888	1254		26/09/2017	André Luis Silva Ferreira	600,00 P	600,00	Recibo	05	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Suprimento de fundo de 26/09/2017 até 26/11/2017 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 01, Recibo 05.									
880	1289	1740/2017	26/09/2017	Daniela Feitosa Duarte	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 1324 do empenho 880, Cheque 864846, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 1/2(cinco e meia) diárias no período de 25 a 30/09/2017, ao município de breu branco, novo repartimento e jacundá.									
860	1277	1707/2017	26/09/2017	DEUZIRÊ ALHO FERREIRA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DEUZIRÊ ALHO FERREIRA, liquidação 1312 do empenho 860, Cheque 864816, Recibo ref. a Valor empenhado a DEUZIRÊ ALHO FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia) diárias do município de Mocajuba/Belém, no período de 26 a 29/09/2017, portaria 410/2017.									
872	1294	1736/2017	26/09/2017	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1329 do empenho 872, Cheque 864838, Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao município de Acará, no período de 25/09 a 30/09/2017.									
886	1360	1744/2017	26/09/2017	Emerson Santos da Luz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1380 do empenho 886, Cheque 864835, Recibo ref. a Valor empenhado a Emerson santos da luz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na 485 ROP CONTINUAÇÃO, no dia 22/09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
859	1355	1723/2017	26/09/2017	Emerson Santos da Luz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1375 do empenho 859, Cheque 864829, Recibo ref. a Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro, na 485º ROP no dia 21/09/2017.									
876	1297	1732/2017	26/09/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 1332 do empenho 876, Cheque 864841, Recibo ref. a Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Redenção no período de 25 a 30/09/2017.									
881	1288	1741/2017	26/09/2017	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1323 do empenho 881, Cheque 864847, Recibo ref. a Valor empenhado a gabriella santos, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 1/2(cinco e meia) diárias no período de 25 a 30/09/2017, ao município de breu branco, novo repartimento e jacundá.									
877	1296	1733/2017	26/09/2017	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1331 do empenho 877, Cheque 864843, Recibo ref. a Valor empenhado a Gracileide Maia Corrêa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Redenção no período de 25 a 30/09/2017.									
858	1354	1723/2017	26/09/2017	Idehize Oliveira Furtado	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1374 do empenho 858, Cheque 864828, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize oliveira furtado lima, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro, na 485º ROP no dia 21/09/2017.									
885	1359	1744/2017	26/09/2017	Idehize Oliveira Furtado	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1379 do empenho 885, Cheque 864834, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na 485 ROP CONTINUAÇÃO, no dia 22/09/2017.									
878	1291	1738/2017	26/09/2017	Ione Costa Queiroz	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1326 do empenho 878, Cheque 864849, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 1/2(cinco e meia) diárias no período de 25 a 30/09/2017, ao município de breu branco, novo repartimento e jacundá.									
875	1298	1731/2017	26/09/2017	Jaime dos Santos Reis	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1333 do empenho 875, Cheque 864840, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos santos reis, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Redenção no período de 25 a 30/09/2017.									
879	1290	1739/2017	26/09/2017	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1325 do empenho 879, Cheque 864845, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Cláudia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 1/2(cinco e meia) diárias no período de 25 a 30/09/2017, ao município de breu branco, novo repartimento e jacundá.									
862	1278	1708/2017	26/09/2017	Lindacy Serrão Tavares	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 1313 do empenho 862, Cheque 864815, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia) diárias do município de Mocajuba/Belém, no período de 26 a 29/09/2017, portaria 410/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
853	1350	1722/2017	26/09/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1369 do empenho 853, Cheque 864825, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro, em substituição da conselheira tesoureira, na 62º ROD no dia 21/09/2017.									
856	1352	1723/2017	26/09/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1372 do empenho 856, Cheque 864830, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro, em substituição a conselheira tesoureira, na 485º ROP no dia 21/09/2017.									
883	1357	1744/2017	26/09/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1377 do empenho 883, Cheque 864833, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro, em substituição a conselheira tesoureira, na 485 ROP CONTINUAÇÃO no dia 22/09/2017.									
857	1353	1723/2017	26/09/2017	Márcia Simão Carneiro	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 1373 do empenho 857, Cheque 864827, Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro, na 485º ROP no dia 21/09/2017.									
884	1358	1744/2017	26/09/2017	Márcia Simão Carneiro	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 1378 do empenho 884, Cheque 864832, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro, na 485 ROP CONTINUAÇÃO no dia 22/09/2017.									
854	1432	1722/2017	26/09/2017	Márcia Simão Carneiro	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 1370 do empenho 854, Cheque 864824, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro, na 62º ROD no dia 21/09/2017.									
865	1414	1725/2017	26/09/2017	Marta Gorete Sodrê Miranda	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Marta Gorete Sodrê Miranda, liquidação 1413 do empenho 865, Cheque 864848, Recibo ref. a Valor empenhado a Marta Gorete Sodrê Miranda, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de ABRIL/2017. portaria 084/2017.									
866	1415	1726/2017	26/09/2017	Marta Gorete Sodrê Miranda	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Marta Gorete Sodrê Miranda, liquidação 1414 do empenho 866, Cheque 864848, Recibo ref. a Valor empenhado a Marta Gorete Sodrê Miranda, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de MAIO/2017. portaria 084/2017.									
867	1416	1727/2017	26/09/2017	Marta Gorete Sodrê Miranda	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Marta Gorete Sodrê Miranda, liquidação 1415 do empenho 867, Cheque 684848, Recibo ref. a Valor empenhado a Marta Gorete Sodrê Miranda, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de JUNHO/2017. portaria 084/2017.									
868	1417	1728/2017	26/09/2017	Marta Gorete Sodrê Miranda	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marta Gorete Sodr� Miranda, liquida�o 1416 do empenho 868, Cheque 864848, Recibo ref. a Valor empenhado a Marta Gorete Sodr� Miranda, pela aquisi�o ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representa�o no m�s de JULHO/2017. portaria 084/2017.									
869	1418	1729/2017	26/09/2017	Marta Gorete Sodr� Miranda	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representa�o
Pago a Marta Gorete Sodr� Miranda, liquida�o 1417 do empenho 869, Cheque 864848, Recibo ref. a Valor empenhado a Marta Gorete Sodr� Miranda, pela aquisi�o ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representa�o no m�s de AGOSTO/2017. portaria 084/2017.									
864	1413	1724/2017	26/09/2017	Marta Gorete Sodr� Miranda	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representa�o
Pago a Marta Gorete Sodr� Miranda, liquida�o 1412 do empenho 864, Cheque 864848, Recibo ref. a Valor empenhado a Marta Gorete Sodr� Miranda, pela aquisi�o ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representa�o no m�s de Março/2017. portaria 084/2017.									
871	1292	1737/2017	26/09/2017	MAURO CHARLES MARGALHO DO VALE	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MAURO CHARLES MARGALHO DO VALE, liquida�o 1327 do empenho 871, Cheque 864837, Recibo ref. a Valor empenhado a Mauro Charles, pela aquisi�o ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao município de Acará, no período de 25/09 a 30/09/2017.									
870	1293	1735/2017	26/09/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.984,40 P	1.984,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquida�o 1328 do empenho 870, Cheque 864836, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisi�o ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao município de Acará, no período de 25/09 a 30/09/2017.									
861	1279	1709/2017	26/09/2017	SONIA MARIA PINTO GOMES	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SONIA MARIA PINTO GOMES, liquida�o 1314 do empenho 861, Cheque 864814, Recibo ref. a Valor empenhado a S�nia Maria Pinto Gomes, pela aquisi�o ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2 (tr�s e meia) diárias do município de Mocajuba/Belém, no período de 26 a 29/09/2017, portaria 410/2017.									
874	1299	1730/2017	26/09/2017	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, liquida�o 1334 do empenho 874, Cheque 864842, Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, pela aquisi�o ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Reden�o no período de 25 a 30/09/2017.									
887	1448	1351/2017	26/09/2017	W L Serviços Gráficos Eireli (Silva e Saldanha)	20.025,00 P	19.624,50	Nota Fiscal de Serviço	1276	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a Silva e Saldanha LTDA-EPP, liquida�o 1442 do empenho 887, Cheque 850522, Nota Fiscal de Serviço 1276 ref. a Valor empenhado a Silva e Saldanha LTDA-EPP, pela aquisi�o ou serviços prestados. referente ao pagamento da nf n� 1276, materiais gráficos para o seminário de enfermagem em nefrologia.									
50	1372	048/2017	28/09/2017	Companhia de Saneamento do Pará	58,90 P	58,90	Fatura	2017082980827	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - �gua E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquida�o 1237 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 2017082980827 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará. Empenho referente a pagamentos de mensalidades de abastecimento de água dos meses de Jan/2017 a Dez/2017.									
50	1373	048/2017	28/09/2017	Companhia de Saneamento do Pará	58,90 P	58,90	Fatura	2017083204634	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - �gua E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquida�o 1238 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 2017083204634 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará. Empenho referente a pagamentos de mensalidades de abastecimento de água dos meses de Jan/2017 a Dez/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	1374	048/2017	28/09/2017	Companhia de Saneamento do Pará	73,60 P	73,60	Fatura	2017083058468	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1236 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 2017083058468 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará. Empenho referente a pagamentos de mensalidades de abastecimento de água dos meses de Jan/2017 a Dez/2017.									
889	1345	1619/2017	28/09/2017	LUCIENE DE FÁTIMA NEVES MONTEIRO DE BARROS	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIENE DE FÁTIMA NEVES MONTEIRO DE BARROS, liquidação 1364 do empenho 889, Doc 092871, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCIENE DE FÁTIMA NEVES MONTEIRO DE BARROS, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1 e 1/2(uma e meia) diárias, período 27 a 28/09/2017, de SP/Bel, portaria 376/2017.									
897	1259	1567/2017	28/09/2017	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	532,00 P	532,00	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1294 do empenho 897, Outros , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 67 guias DARF de execuções fiscais, custas judiciais.									
897	1260	1567/2017	28/09/2017	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	54,56 P	54,56	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1295 do empenho 897, Outros , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 67 guias DARF de execuções fiscais, custas judiciais.									
897	1261	1567/2017	28/09/2017	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	67,65 P	67,65	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1296 do empenho 897, Outros , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 67 guias DARF de execuções fiscais, custas judiciais.									
897	1262	1567/2017	28/09/2017	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	93,42 P	93,42	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1297 do empenho 897, Outros , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 67 guias DARF de execuções fiscais, custas judiciais.									
454	1402	909/2017	29/09/2017	Adriano Almeida Corrêa	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a Adriano Almeida Corrêa, liquidação 1405 do empenho 454, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANO ALMEIDA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a bolsa estagio e Auxílio transporte , no período de 18/05/2017 a 18/11/2017.									
902	1420	1783/2017	29/09/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1419 do empenho 902, Transferência Bancária 661183000032748, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Corrêa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Setembro/2017.									
453	1419	910/2017	29/09/2017	ALINE CARDOSO DE ALMEIDA	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a ALINE CARDOSO DE ALMEIDA, liquidação 1418 do empenho 453, Transferência Bancária 171183510041566, Recibo ref. a Valor empenhado a ALINE CARDOSO DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a bolsa estagio e Auxílio transporte , no período de 22/05/2017 a 22/11/2017.									
16	1446		29/09/2017	BANCO DO BRASIL	71,00 P	71,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1440 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao mês de setembro/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
827	1258		29/09/2017	BANCO DO BRASIL	784,75 P	784,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1293 do empenho 827, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, mês de setembro/2017.									
16	1447		29/09/2017	BANCO DO BRASIL	10,00 P	10,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1441 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao mês de setembro/2017.									
16	1451		29/09/2017	BANCO DO BRASIL	18,95 P	18,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1445 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao mês de setembro/2017.									
16	1452		29/09/2017	BANCO DO BRASIL	18,95 P	18,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1446 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao exercício de 2017.									
15	1256		29/09/2017	BANCO DO BRASIL	6.919,00 P	6.919,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas com Cobrança Bancária
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1291 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao exercício de 2017.									
16	1257		29/09/2017	BANCO DO BRASIL	93,00 P	93,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1292 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao exercício de 2017.									
16	1449		29/09/2017	BANCO DO BRASIL	118,00 P	118,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1443 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao mês de setembro/2017.									
890	1255		29/09/2017	Conselho Federal de Enfermagem	123.288,94 P	123.288,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1290 do empenho 890, Outros , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cote parte arrecadada no exercício de 2017.									
1	1437		29/09/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	171.485,70 P	171.485,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1275 do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.									
2	1438		29/09/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	32.783,50 P	32.783,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1276 do empenho 2, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.					
5	1439		29/09/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.689,35 P	1.689,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
				Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1277 do empenho 5, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.					
3	1440		29/09/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	17.237,38 P	17.237,38	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
				Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1278 do empenho 3, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.					
4	1441		29/09/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.971,04 P	5.971,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - 1/3
				Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1279 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.					
6	1442		29/09/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	7.209,39 P	7.209,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário
				Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1280 do empenho 6, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.					
8	1443		29/09/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.403,13 P	2.403,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono Pecuniário (1/3)
				Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1282 do empenho 8, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.					
899	1444		29/09/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.365,09 P	2.365,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado
				Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1435 do empenho 899, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a demissão da Chaisianne Kellen da Silva Oliveira.					
903	1433	1784/2017	29/09/2017	Danielle Cruz Rocha	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 1420 do empenho 903, Transferência Bancária 13105, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Setembro/2017.					
829	1408	1341/2017	29/09/2017	Françoise Correa de Carvalho	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Françoise Correa de Carvalho, liquidação 1409 do empenho 829, Cheque 864803, Recibo ref. a Valor empenhado a Françoise Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao município de paragominas no período de 07/08 a 12/08/2017, portaria 289/2017.					
852	1349	1722/2017	29/09/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
				Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 1368 do empenho 852, Cheque 864823, Recibo ref. a Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro na 62ª ROD no dia 21/09/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
855	1351	1723/2017	29/09/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 1371 do empenho 855, Cheque 864826, Recibo ref. a Valor empenhado a Mário Antônio Moraes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro, na 485º ROP no dia 21/09/2017.									
882	1356	1744/2017	29/09/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 1376 do empenho 882, Cheque 864831, Recibo ref. a Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro na 485 ROP CONTINUAÇÃO no dia 22/09/2017.									
892	1264	1654/2017	29/09/2017	Tribunal de Justiça do Estado do Para	289,85 P	289,85	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Para, liquidação 1299 do empenho 892, Outros , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento das custas judiciais numero documento 2017.03709858-23 maria do socorro viana gaia									
893	1265	1654/2017	29/09/2017	Tribunal de Justiça do Estado do Para	289,85 P	289,85	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Para, liquidação 1300 do empenho 893, Outros , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento das custas judiciais numero documento 2017.03710110-43 Benedita Maria do Socorro Sassim									
894	1266	1654/2017	29/09/2017	Tribunal de Justiça do Estado do Para	289,85 P	289,85	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Para, liquidação 1301 do empenho 894, Outros , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento das custas judiciais numero documento 2017.03710000-82 Antonete Maria de Freitas Valente									
895	1267	1654/2017	29/09/2017	Tribunal de Justiça do Estado do Para	289,85 P	289,85	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Para, liquidação 1302 do empenho 895, Outros , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento das custas judiciais numero documento 2017.03706197-45 Maria de Nazaré Souza Costa									
891	1431	1654/2017	29/09/2017	Tribunal de Justiça do Estado do Para	289,85 P	289,85	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Para, liquidação 1430 do empenho 891, Pagamento Eletrônico de Títulos , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento das custas judiciais numero documento 2017.03709318-91 maria raimunda de menezes ferreira									
905	1670	1746/2017	02/10/2017	Andreia Pessoa da Cruz	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1732 do empenho 905, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Setembro/2017, portaria 84/2017.									
96	1767	051/2017	02/10/2017	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	868,00 P	868,00	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 1283 do empenho 96, Pagamento Eletrônico de Títulos , Outros Tipo ref. a Valor empenhado ao CIEE. Referente a pagamentos de mensalidades de intermediação de estagiários do COREN/PA - Sede e Marabá.									
96	1768	051/2017	02/10/2017	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	124,00 P	124,00	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 1283 do empenho 96, Pagamento Eletrônico de Títulos , Outros Tipo ref. a Valor empenhado ao CIEE. Referente a pagamentos de mensalidades de intermediação de estagiários do COREN/PA - Sede e Marabá.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
900	1715	1646/2017	02/10/2017	FERNANDA CRUZ DE OLIVEIRA	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a FERNANDA CRUZ DE OLIVEIRA, liquidação 1771 do empenho 900, Cheque 864862, Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDA CRUZ DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da bolsa estágio meses setembro a dezembro /2017,Ref. ao contrato de estágio no mês de setembro/2017.									
14	1453		02/10/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	224,47 P	224,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1447 do empenho 14, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento de impostos e taxas no mês de outubro/2017.									
30	1541	2214/2016	03/10/2017	Adão Lucas Vieira	1.697,42 P	1.697,42	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 1284 do empenho 30, Cheque 864871, Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Adão Lucas Vieira. Pagamento referente à aluguel de imóvel da subseção de Marabá. Vigência de contrato: 09/01/2017 a 09/01/2018. Vigência: Jan a Dez/2017.									
906	1520	1803/2017	03/10/2017	Cleudson Colares Batista	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cleudson Colares Batista, liquidação 1588 do empenho 906, Cheque 864877, Recibo ref. a Valor empenhado a Cleudson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Setembro/2017.									
833	1521	1595/2017	03/10/2017	Cleudson Colares Batista	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cleudson Colares Batista, liquidação 1589 do empenho 833, Cheque 864876, Recibo ref. a Valor empenhado a Cleudson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Agosto de 2017.									
762	1718	1282/2017	03/10/2017	DELIANE SILVA DE SOUZA	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a DELIANE SILVA DE SOUZA, liquidação 1773 do empenho 762, Cheque 864865, Recibo ref. a Valor empenhado a Deliane Silva de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. empenho para pagamento de bolsa estágio dos meses de Julho a Dezembro/2017, vigência do contrato 27/07 a 26/01/2018, Ref. ao contrato de estágio no mês de setembro/2017.									
121	1761	054/2017	03/10/2017	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	11.583,33 P	11.089,88	Nota Fiscal de Serviço	62	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação 1285 do empenho 121, Cheque 864874, Nota Fiscal de Serviço 62 ref. a Valor empenhado a Eco Gestão Ambiental LTDA - EPP. Empenho referente a 9 mensalidades se serviços de limpeza e motorista da Sede do COREN/PA. Haja visto a não inserção dos 3 dias (27 a 30/09/2016) iniciais de contrato no empenho anterior (nº901-2016), foi somado ao valor total deste empenho o valor do mês integral de Setembro/2017.									
615	1547	884/2017	03/10/2017	João Batista de Melo	1.372,09 P	1.372,09	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a João Batista de Melo, liquidação 1289 do empenho 615, Cheque 864875, Outros Tipo ref. a Valor empenhado a João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao contrato de aluguel subseção Altamira com vigência de 01/06/2017 a 31/12/2017									
733	1545	1306/2017	03/10/2017	José Cardoso Seade	2.353,88 P	2.353,88	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
110	1543	164/2017	03/10/2017	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	3.804,62 P	3.804,62	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 1287 do empenho 110, Cheque 864872, Outros Tipo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS. Empenho referente a pagamento de 11 meses de aluguel, vigência do empenho Fev a Dez/2017. Vigência do contrato: 07/02/2017 a 07/02/2018.									
614	1549	887/2017	03/10/2017	Maria Laci Cardoso	1.461,77 P	1.461,77	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 1288 do empenho 614, Cheque 864868, Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao contrato de aluguel com vigência de 01/07/2017 a 31/12/2017									
913	1672	1806/2017	04/10/2017	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1734 do empenho 913, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 3 (três) auxílios representação no mês de setembro/17									
34	1812	036/2017	04/10/2017	Alane Freire Gomes	140,64 P	140,64	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a Alane Freire Gomes, liquidação 1482 do empenho 34, Transferência Bancária , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Alane Freire Gomes. Pagamento de auxílio transporte do ano de 2017. Valor mensal: R\$ 242,00, competência 10/2017.									
33	1811	036/2017	04/10/2017	André Luis Silva Ferreira	128,64 P	128,64	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a André Luis Silva Ferreira, liquidação 1481 do empenho 33, Transferência Bancária , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a André Luis Silva Ferreira. Pagamento de auxílio transporte do ano de 2017. Valor mensal: R\$ 220,00, ref. ao mês de outubro/2017.									
912	1676	1793/2017	04/10/2017	Auriberto Galhardo Poiars	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Auriberto Galhardo Poiars, liquidação 1738 do empenho 912, Transferência Bancária 100402, Recibo ref. a Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiartes, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Setembro/2017.									
914	1671	1805/2017	04/10/2017	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1733 do empenho 914, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de setembro/17									
916	1497	1762/2017	04/10/2017	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1565 do empenho 916, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 diárias ao município de paragominas, no período de 03 a 05/10/2017.									
918	1669	1813/2017	04/10/2017	Idehize Oliveira Furtado	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1731 do empenho 918, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a idehize oliveira furtado, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Setembro/2017.									
514	1468	806/2017	04/10/2017	Implanta Informatica Ltda	2.337,48 P	2.116,60	Nota Fiscal	33971	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1359 do empenho 514, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 33971 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. empenho referente a locação de software com vigência de 18/06/2017 a 17/06/2018, mês de agosto/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
901	1517	1777/2017	04/10/2017	Jaime dos Santos Reis	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1585 do empenho 901, Cheque 864854, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Setembro/2017.									
340	1783	669/2017	04/10/2017	LETICIA SILVA DA ROCHA	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a LETICIA SILVA DA ROCHA, liquidação 1811 do empenho 340, Cheque 864760, Recibo ref. a Valor empenhado a LETICIA SILVA DA ROCHA. Empenho referente a bolsas estágio do mês de Fevereiro a Dezembro/2017 - valor mensal: R\$ 400,00. Vigência do contrato: 02/02/2017 a 01/02/2018. Vigência do empenho: Fevereiro a Dezembro/2017. ref. ao mês de agosto/2017.									
911	1682	1809/2017	04/10/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 1744 do empenho 911, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Mário Antônio Moraes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Setembro/2017.									
907	1681	1761/2017	04/10/2017	ROSEANE DO NASCIMENTO SOUZA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSEANE DO NASCIMENTO SOUZA, liquidação 1743 do empenho 907, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Roseane do Nascimento Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Setembro/2017.									
909	1683	1760/2017	04/10/2017	ROSEANE DO NASCIMENTO SOUZA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSEANE DO NASCIMENTO SOUZA, liquidação 1745 do empenho 909, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Roseane do Nascimento Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Agosto/2017.									
908	1668	1766/2017	04/10/2017	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 1730 do empenho 908, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA , pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Setembro/2017. CPE II									
910	1680	1765/2017	04/10/2017	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 1742 do empenho 910, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Samyele Mota Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de Setembro/2017. comissão eleitoral.									
732	1831		04/10/2017	Sindicato de transposte de marabá	127,77 P	127,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato de transposte de marabá, liquidação 1845 do empenho 732, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a sindicato para pagamento de auxílio transporte do ano de 2017 da servidora da subseção de Marabá-PA. Valor mensal: R\$ 127,77.									
99	1460	045/2017	04/10/2017	Telemar Norte Leste S.A.	193,16 P	193,16	Nota Fiscal Fatura de Serviço	60433	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1267 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 60433 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. mês de agosto /2017.									
99	1461	045/2017	04/10/2017	Telemar Norte Leste S.A.	188,88 P	188,88	Nota Fiscal Fatura de Serviço	138786	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1268 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 138786 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. mês de agosto /2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	1463	045/2017	04/10/2017	Telemar Norte Leste S.A.	256,03 P	256,03	Nota Fiscal Fatura de Serviço	43980	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1270 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 43980 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. mês de agosto /2017.									
99	1458	045/2017	04/10/2017	Telemar Norte Leste S.A.	281,07 P	281,07	Nota Fiscal Fatura de Serviço	3732	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1265 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 3732 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. mês de agosto /2017.									
99	1459	045/2017	04/10/2017	Telemar Norte Leste S.A.	216,53 P	216,53	Nota Fiscal Fatura de Serviço	27023	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1266 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 27023 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. mês de agosto /2017.									
99	1462	045/2017	04/10/2017	Telemar Norte Leste S.A.	409,83 P	409,83	Nota Fiscal Fatura de Serviço	135913	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1269 do empenho 99, Seleccione... , Nota Fiscal Fatura de Serviço 135913 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. mês de agosto /2017.									
99	1464	045/2017	04/10/2017	Telemar Norte Leste S.A.	178,59 P	178,59	Nota Fiscal Fatura de Serviço	44689	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1271 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 44689 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. mês de agosto /2017.									
99	1465	045/2017	04/10/2017	Telemar Norte Leste S.A.	193,00 P	193,00	Nota Fiscal Fatura de Serviço	50357	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1272 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 50357 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. mês de agosto /2017.									
99	1466	045/2017	04/10/2017	Telemar Norte Leste S.A.	193,83 P	193,83	Nota Fiscal Fatura de Serviço	43748	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1273 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 43748 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. mês de agosto /2017.									
99	1467	045/2017	04/10/2017	Telemar Norte Leste S.A.	224,75 P	224,75	Nota Fiscal Fatura de Serviço	52877	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1274 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 52877 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. mês de agosto /2017.									
99	1457	045/2017	04/10/2017	Telemar Norte Leste S.A.	316,21 P	316,21	Nota Fiscal Fatura de Serviço	39153	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1264 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 39153 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. mês de agosto /2017.									
896	1833	1645/2017	04/10/2017	Tribunal de Justiça do Estado do Para	344,41 P	344,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Para, liquidação 1847 do empenho 896, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boletim Bancário ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento das custas judiciais numero documento 2017477683									
772	1722	1499/2017	05/10/2017	BRUNA SABINO SANTOS	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a BRUNA SABINO SANTOS, liquidação 1777 do empenho 772, Cheque 864863, Recibo ref. a Valor empenhado a BRUNA SABINO SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao contrato de estágio vigência 28/08/2017 a 27/02/2018, empenhado 03(três) dias de Agosto e 04(quatro) meses até Dezembro/2017, Ref. ao contrato de estágio no mês de setembro/2017.									
904	1690	1747/2017	05/10/2017	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1752 do empenho 904, Cheque 864873, Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriella dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Setembro/2017.									
915	1689	1804/2017	05/10/2017	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1751 do empenho 915, Cheque 864881, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio cunha, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de setembro/17									
618	1470	805/2017	05/10/2017	Incorp Technology Informatica Ltda.	5.479,46 P	5.479,46	Nota Fiscal	12725/12864	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1398 do empenho 618, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 12725/12864 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao contrato 006/2015, segundo termo aditivo, período junho valor proporcional a 24d contrato anterior e 6 dias novo e a partir de julho a dezembro/17 reajustado, ref. aos meses de agosto e setembro/2017.									
618	1471	805/2017	05/10/2017	Incorp Technology Informatica Ltda.	8.386,94 P	8.386,94	Nota Fiscal	12724/12863	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1397 do empenho 618, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 12724/12863 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao contrato 006/2015, segundo termo aditivo, período junho valor proporcional a 24d contrato anterior e 6 dias novo e a partir de julho a dezembro/17 reajustado, ref. aos meses de agosto e setembro/2017.									
340	1674	669/2017	05/10/2017	LETICIA SILVA DA ROCHA	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a LETICIA SILVA DA ROCHA, liquidação 1736 do empenho 340, Cheque 864866, Recibo ref. a Valor empenhado a LETICIA SILVA DA ROCHA. Empenho referente a bolsas estágio do mês de Fevereiro a Dezembro/2017 - valor mensal: R\$ 400,00. Vigência do contrato: 02/02/2017 a 01/02/2018. Vigência do empenho: Fevereiro a Dezembro/2017.									
921	1781	1721/2017	05/10/2017	Ronaldo França dos Santos	1.928,31 P	1.928,31	Outros Tipo		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Ronaldo França dos Santos, liquidação 1809 do empenho 921, Outros , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Ronaldo França dos Santos, referente ao acordo trabalhista nº 0000878.40.2017.5.08.0014 depósito judicial guia 014.02185/									
931	1802	1843/2017	06/10/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.984,40 P	1.984,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1825 do empenho 931, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Corrêa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias aos municípios de Terra Alta, São João da Ponta e Curuçá/Pa, de 09 a 14/10/2017.									
9	1480		06/10/2017	Caixa Economica Federal	1.514,30 P	1.514,30	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1464 do empenho 9, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento, mês setembro/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1479		06/10/2017	Caixa Economica Federal	16.357,53 P	16.357,53	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1463 do empenho 9, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento, mês setembro/2017.									
935	1803	291/2017	06/10/2017	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	5.137,20 P	4.918,36	Nota Fiscal de Serviço	64	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação 1826 do empenho 935, Cheque 864894, Nota Fiscal de Serviço 64 ref. a Valor empenhado a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. referente a repactuação de preços de janeiro a setembro/2017, contrato 005/2016.									
936	1518	1850/2017	06/10/2017	Márcia Simão Carneiro	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 1586 do empenho 936, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Setembro.									
929	1801	1742/2017	06/10/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1824 do empenho 929, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia) diárias ao município de Capanema, de 26 a 29/09/2017.									
920	1684	1759/2017	09/10/2017	JOSE ALAN REGO PORTAL	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 1746 do empenho 920, Cheque 864880, Recibo ref. a Valor empenhado a José Alan Rego Portal, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 3 (três) auxílios representação no mês de Setembro/2017.									
36	1818	037/2017	09/10/2017	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.327,41 P	1.327,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 1539 do empenho 36, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém. Pagamento de auxílio transporte do ano de 2017 dos funcionários da SEDE do COREN-PA, do mês de 10/2017.									
827	2175		10/10/2017	BANCO DO BRASIL	71,00 P	71,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2150 do empenho 827, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
117	1822	044/2017	10/10/2017	Serviel Serviços Ltda.	791,67 P	677,27	Nota Fiscal de Serviço	2768	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 1432 do empenho 117, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2768 ref. a Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda. Empenho referente a mensalidades de Janeiro a Setembro de 2017 de serviços de monitoramento eletrônico da Sede do COREN/PA. Vigência do contrato: 07/10/2016 a 07/10/2017.									
939	1436	1752/2017	11/10/2017	Elielma Barros da Costa	600,00 P	600,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 11/10/2017 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Recibo 1. despesas miúdas de pronto pagamento.									
938	1435	1787/2017	11/10/2017	Francisca Maria Teixeira Rego	600,00 P	600,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 11/11/2017 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária , Recibo . despesas miúdas de pronto pagamento									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
950	1540	1881/2017	13/10/2017	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 1613 do empenho 950, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Adria Cristina Araújo Brito, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2(duas e meia) diárias a Brasília/DF, no período de 16 a 18/10/2017.									
13	1766		13/10/2017	Companhia Brasileira De Soluções e Serviços	22.731,49 P	22.731,49	Nota Fiscal	999798	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
Pago a Companhia Brasileira De Soluções e Serviços, liquidação 1436 do empenho 13, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 999798 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao auxílio alimentação concedido aos servidores do Coren-PA no exercício de 2017.									
951	1830		13/10/2017	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1844 do empenho 951, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. referente a publicação do aviso de licitação 02/2017 aquisição de generos alimenticios.									
948	1539	1883/2017	13/10/2017	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luciana da Silva Feitosa, liquidação 1612 do empenho 948, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana da Silva Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias ao município de quatipuru, no período de 16 a 20/10/2017.									
946	1504	1888/2017	13/10/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1572 do empenho 946, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveria, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, em substituição a conselheira-tesoureira, na 63ª ROD, dia 11/10/2017									
941	1507	1887/2017	13/10/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1575 do empenho 941, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, em substituição a conselheira-tesoureira, na 486ª ROP, dia 11/10/2017									
949	1538	1882/2017	13/10/2017	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 1611 do empenho 949, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2(quatro e meia) diárias ao município de quatipuru, no período de 16 a 20/10/2017.									
947	1505	1888/2017	13/10/2017	Márcia Simão Carneiro	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 1573 do empenho 947, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Simão Carnerio, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, em substituição a conselheira-tesoureira, na 63ª ROD, dia 11/10/2017									
942	1508	1887/2017	13/10/2017	Márcia Simão Carneiro	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 1576 do empenho 942, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na 486ª ROP, dia 11/10/2017									
945	1503	1888/2017	13/10/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 1571 do empenho 945, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Mário Antônio Moraes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na 63ª ROD, dia 11/10/2017									
940	1506	1887/2017	13/10/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 1574 do empenho 940, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na 486ª ROP, dia 11/10/2017									
657	1777	888/2017	13/10/2017	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	200,02 P	200,02	Nota Fiscal de Serviço	63198	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 1437 do empenho 657, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 63198 ref. a Empenho referente a adesão a ata de registro de preços contrato nº 004/2015 BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, abastecimentos da frota deste Conselho de Julho a Dezembro/2017.									
657	1778	888/2017	13/10/2017	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	190,02 P	190,02	Nota Fiscal de Serviço	63450	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 1438 do empenho 657, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 63450 ref. a Empenho referente a adesão a ata de registro de preços contrato nº 004/2015 BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, abastecimentos da frota deste Conselho de Julho a Dezembro/2017.									
952	1829	441/2017	17/10/2017	Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal	295,00 P	295,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal, liquidação 1843 do empenho 952, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a delta publicidade, pela aquisição ou serviços prestados. referente a publicação do aviso de licitação 02/2017 aquisição de generos alimenticios.									
953	1742	1910/2017	17/10/2017	Imprensa Nacional	297,36 P	297,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1781 do empenho 953, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da publicação da portaria de nomeação da fiscal gisele lobo braga.									
650	1472	2138/2016	17/10/2017	Telefônica Brasil S/A	1.344,18 P	1.344,18	Fatura	2122793767	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1452 do empenho 650, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 2122793767 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. referente a telefonia móvel, vivo, período de Março a Dezembro de 2017.									
651	1473	2138/2016	17/10/2017	Telefônica Brasil S/A	419,56 P	419,56	Fatura	2122793766	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1449 do empenho 651, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 2122793766 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. referente a internet móvel (mini-modens), vivo, período de Março a Dezembro de 2017.									
650	1474	2138/2016	17/10/2017	Telefônica Brasil S/A	1.747,14 P	1.747,14	Fatura	2122793767	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1453 do empenho 650, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 2122793767 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. referente a telefonia móvel, vivo, período de Março a Dezembro de 2017.									
651	1475	2138/2016	17/10/2017	Telefônica Brasil S/A	437,16 P	437,16	Fatura	2122793766	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1451 do empenho 651, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 2122793766 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. referente a internet móvel (mini-modens), vivo, período de Março a Dezembro de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
955	1499	1925/2017	18/10/2017	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 1567 do empenho 955, Cheque 864900, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias a Belém/Pa, no período de 16 a 21/10/2017, portaria 439/2017.									
956	1502	1926/2017	18/10/2017	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 1570 do empenho 956, Cheque 864802, Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Daniel Viana Pantoja, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias a Belém/Pa, no período de 16 a 21/10/2017, portaria 439/2017.									
930	1498	1842/2017	18/10/2017	Auriberto Galhardo Poiares	1.984,40 P	1.984,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 1566 do empenho 930, Cheque 064886, Recibo ref. a Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias aos municípios de Terra Alta, São João da Ponta e Curuçá/Pa, de 09 a 14/10/2017.									
958	1500	1928/2017	18/10/2017	DANILO DOS SANTOS ANANIAS	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DANILO DOS SANTOS ANANIAS, liquidação 1568 do empenho 958, Cheque 864851, Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo dos Santos Ananias, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias a Belém/Pa, no período de 16 a 21/10/2017, portaria 440/2017.									
968	1590	1637/2017	18/10/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.020,68 P	2.019,30	Fatura	68206	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1662 do empenho 968, Transferência Bancária , Fatura 68206 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 68206 emissão 17/10/2017, BEL/GIG GIG/BEL									
976	1591	1631/2017	18/10/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.020,68 P	2.019,30	Fatura	66985	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1663 do empenho 976, Transferência Bancária , Fatura 66985 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 66985 emissão 14/08/2017 BEL/GIG GIG/BEL									
966	1592	1632/2017	18/10/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.020,68 P	2.019,30	Fatura	68208	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1664 do empenho 966, Transferência Bancária , Fatura 68208 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 68208 emissão 17/10/2017, BEL/GIG GIG/BEL									
960	1563	1636/2017	18/10/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.642,78 P	1.641,40	Fatura	68212	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1635 do empenho 960, Transferência Bancária , Fatura 68212 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68212 emissão 17/10/2017 BEL/GIG GIG/BEL									
964	1565	1630/2017	18/10/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.997,73 P	1.996,35	Fatura	68210	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1637 do empenho 964, Transferência Bancária , Fatura 68210 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 68210 emissão 17/10/2017, BEL/BSB/GIG GIG/GRU/BEL									
963	1566	1634/2017	18/10/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.997,73 P	1.996,35	Fatura	68211	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1638 do empenho 963, Transferência Bancária , Fatura 68211 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68211 emissão 17/10/2017 BEL/BSB/GIG BSB/GIG/GRU/BEL									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
967	1567	1629/2017	18/10/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.020,68 P	2.019,30	Fatura	68207	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1639 do empenho 967, Transferência Bancária , Fatura 68207 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 68207 emissão 17/10/2017, BEL/GIG GIG/BEL									
972	1569	1640/2017	18/10/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.067,10 P	2.065,72	Fatura	68202	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1641 do empenho 972, Transferência Bancária , Fatura 68202 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68202 emissão 17/10/2017 BEL/GRU /GIG GIG/BEL									
971	1570	1638/2017	18/10/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.067,10 P	2.065,72	Fatura	68203	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1642 do empenho 971, Transferência Bancária , Fatura 68203 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68203 emissão 17/10/2017 BEL/GRU /GIG GIG/BEL									
970	1571	1639/2017	18/10/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.067,10 P	2.065,72	Fatura	68204	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1643 do empenho 970, Transferência Bancária , Fatura 68204 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68204 emissão 17/10/2017 BEL/GRU / GIG/BEL									
973	1572	1643/2017	18/10/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.067,10 P	2.065,72	Fatura	68201	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1644 do empenho 973, Transferência Bancária , Fatura 68201 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68201 emissão 17/10/2017 BEL/GRU /GIG GIG/BEL									
974	1573	1641/2017	18/10/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.067,10 P	2.065,72	Fatura	68200	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1645 do empenho 974, Transferência Bancária , Fatura 68200 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68200 emissão 17/10/2017 BEL/GRU /GIG GIG/BEL									
965	1575	1635/2017	18/10/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.997,73 P	1.996,35	Fatura	68209	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1647 do empenho 965, Transferência Bancária , Fatura 68209 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 68209 emissão 17/10/2017, BEL/BSB/GIG GIG/GRU/BEL									
969	1574	1633/2017	18/10/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.872,72 P	1.869,96	Fatura	68205	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1646 do empenho 969, Transferência Bancária , Fatura 68205 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68205 emissão 17/10/2017 BEL/GIG GIG/BEL									
975	1568	1642/2017	18/10/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.067,08 P	2.065,70	Fatura	68199	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1640 do empenho 975, Transferência Bancária , Fatura 68199 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68199 emissão 17/10/2017 BEL/GRU /GIG GIG/BEL									
927	1493	1767/2017	18/10/2017	Emerson Santos da Luz	1.984,40 P	1.984,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1561 do empenho 927, Cheque 864890, Recibo ref. a Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias aos municípios de Cameta, Oeiras do Pará e Abaetetuba, de 02 a 07/10/2017.									
917	1685	1818/2017	18/10/2017	Emerson Santos da Luz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1747 do empenho 917, Cheque 864879, Recibo ref. a Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Setembro/2017.									
850	1863		18/10/2017	Françoise Correa de Carvalho	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Françoise Correa de Carvalho, liquidação 1879 do empenho 850, Cheque 864892, Recibo ref. a Valor empenhado a Françoise Correia de Carvalho , pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (duas e meia) diárias para									
932	1495	1780/2017	18/10/2017	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1563 do empenho 932, Cheque 864891, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias no período de 02 a 07/10/2017.									
922	1492	1794/2017	18/10/2017	Idehize Oliveira Furtado	1.984,40 P	1.984,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1560 do empenho 922, Cheque 864886, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias aos municípios de Acará, Vigia e São Caetano de Odivelas, de 02 a 07/10/2017.									
514	1469	806/2017	18/10/2017	Implanta Informatica Ltda	2.337,48 P	2.116,60	Nota Fiscal de Serviço	34600	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1460 do empenho 514, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 34600 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. empenho referente a locação de software com vigência de 18/06/2017 a 17/06/2018, mês de setembro /2017.									
926	1534	1781/2017	18/10/2017	Ione Costa Queiroz	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1602 do empenho 926, Cheque 864885, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias aos municípios de Acará, Vigia e São Caetano de Odivelas, de 02 a 07/10/2017.									
934	1491	1840/2017	18/10/2017	Jaime dos Santos Reis	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1559 do empenho 934, Cheque 864893, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias no período de 09 a 14/10/2017.									
924	1516	1811/2017	18/10/2017	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1584 do empenho 924, Cheque 864888, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Cláudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias aos municípios de Acará, Vigia e São Caetano de Odivelas, de 02 a 07/10/2017.									
937	1688	1869/2017	18/10/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	4.736,94 P	4.736,94	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1750 do empenho 937, Cheque 864896, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 13(treze) auxílios representação no mês de Setembro/2017, como conselheiro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
957	1501	1927/2017	18/10/2017	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 1569 do empenho 957, Cheque 864901, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Mateus Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias a Belém/PA, no período de 16 a 21/10/2017, portaria 440/2017.									
928	1494	1768/2017	18/10/2017	Marta Gorete Sodré Miranda	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Marta Gorete Sodré Miranda, liquidação 1562 do empenho 928, Cheque 864884, Recibo ref. a Valor empenhado a Marta Gorete Sodré Mirandapela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao municípios de Cameta, Oeiras do Pará e Abaetetuba, de 02 a 07/10/2017.									
959	1820	1368/2017	18/10/2017	O. V. RIBEIRO EIRELI	50.968,00 P	49.948,64	Nota Fiscal de Serviço	047	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a O. V. RIBEIRO EIRELI, liquidação 1841 do empenho 959, Cheque 864902, Nota Fiscal de Serviço 047 ref. a Valor empenhado a O. V. RIBEIRO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da nf nº 0047, realização de evento III seminário de nefrologia.									
919	1687	1814/2017	18/10/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	5.101,32 P	5.101,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1749 do empenho 919, Cheque 864878, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 14 (quatorze) auxílios representação no mês de Setembro/2017.									
923	1489	1810/2017	18/10/2017	Rodrigo Batista Balieiro	1.984,40 P	1.984,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 1557 do empenho 923, Cheque 864887, Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao municípios de Acará, Vigia e São Caetano de Odivelas, de 02 a 07/10/2017.									
925	1496	1795/2017	18/10/2017	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, liquidação 1564 do empenho 925, Cheque 864889, Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao municípios de Acará, Vigia e São Caetano de Odivelas, de 02 a 07/10/2017.									
10	1478		19/10/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	337,87 P	337,87	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1467 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, mês de setembro/2017.									
10	1476		19/10/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.785,75 P	3.785,75	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1466 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, mês de setembro/2017.									
10	1477		19/10/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	46.815,59 P	46.815,59	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1465 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, mês de setembro/2017.									
978	1667	1909/2017	20/10/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 1729 do empenho 978, Transferência Bancária 173024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5 (cinco) auxílios representação no Mês de setembro/2017, portaria 335/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
979	1678	1918/2017	20/10/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 1741 do empenho 979, Transferência Bancária 173024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 3 (três) auxílios representação no Mês de setembro/2017, portaria 472/2016.									
14	2169		20/10/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.167,77 P	1.167,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2145 do empenho 14, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento de impostos e taxas no exercício de 2017, ref. ao desconto do Imposto de Renda s/ aplicação da poupança.									
760	1774	1104/2017	23/10/2017	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.511,25 P	1.368,44	Fatura	48752	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 1462 do empenho 760, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 48752 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das faturas dos meses de Julho a Dezembro/2017. Vigência do contrato 18/07/2017 a 18/07/2018. ref. o m~es de 09/2017.									
986	1677	1924/2017	24/10/2017	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 1739 do empenho 986, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Setembro/2017.									
954	1785	881/2017	25/10/2017	ROSA MARIA FURTADO FERNANDES	217,93 P	217,93	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ROSA MARIA FURTADO FERNANDES, liquidação 1813 do empenho 954, Cheque 864904, Outros Tipo ref. a Valor empenhado a ROSA MARIA FURTADO FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao ressarcimento de anuidade paga em duplicidade (ano 2014)									
991	1512	2019/2017	26/10/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1580 do empenho 991, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário na 54º REP, dia 25/10/2017.									
994	1515	2019/2017	26/10/2017	Auriberto Galhardo Poiars	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Auriberto Galhardo Poiars, liquidação 1583 do empenho 994, Cheque 864922, Recibo ref. a Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiars, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário na 54º REP, dia 25/10/2017.									
987	1832	1232/2017	26/10/2017	JOSIANNE DO CARMO ABREU	200,68 P	200,68	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a JOSIANNE DO CARMO ABREU, liquidação 1846 do empenho 987, Cheque 864911, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSIANNE DO CARMO ABREU, pela aquisição ou serviços prestados. referente a devolução de anuidade paga em duplicidade, do ano de 2011.									
992	1513	2019/2017	26/10/2017	Márcia Simão Carneiro	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 1581 do empenho 992, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário na 54º REP, dia 25/10/2017.									
990	1511	2019/2017	26/10/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 1579 do empenho 990, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário na 54ª REP, dia 25/10/2017.									
989	1673	1045/2016	26/10/2017	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS EIRELI - EPP	16.735,56 P	16.735,56	Nota Fiscal	4900	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS EIRELI - EPP, liquidação 1735 do empenho 989, Transferência Bancária 663860000097400, Nota Fiscal 4900 ref. a referente a aquisição de material de escritório, ata de registro de preços nº 001/2016. 3º Pedido de material de escritório, nota fiscal nº 0004900									
1009	1810	2036/2017	27/10/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1837 do empenho 1009, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, referente ao pagamento de jeton, por participação de conselheiro em plenário, na 55ª REP, no dia 26/10/2017.									
1010	1813	2036/2017	27/10/2017	Márcia Simão Carneiro	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 1838 do empenho 1010, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, referente ao pagamento de jeton, por participação de conselheiro em plenário, na 55ª REP, no dia 26/10/2017.									
1008	1808	2036/2017	27/10/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 1836 do empenho 1008, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Mário Antônio Moraes Vieira, referente ao pagamento de jeton, por participação de conselheiro em plenário, na 55ª REP, no dia 26/10/2017.									
1006	1793	1921/2017	27/10/2017	Monica Cristina Santos Genú	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1821 do empenho 1006, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Mônica Cristina Santos Genú, referente ao pagamento de 2 e 1/2(duas e meia) diárias ao município de Terra Alta, no período de 30 a 01/11/2017.									
1007	1791	2003/2017	27/10/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1819 do empenho 1007, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, referente ao pagamento de 3 e 1/2(três e meia) diárias de Capanema a Belém, no período de 24 a 27/10/2017.									
11	1806		27/10/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	189,29 P	189,29	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1552 do empenho 11, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, mês de setembro/2017.									
11	1805		27/10/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.044,69 P	2.044,69	Outros Tipo		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1461 do empenho 11, Imposto , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, mês de setembro/2017.									
1004	1796	1851/2017	27/10/2017	Tribunal de Justiça do Estado do Para	289,85 P	289,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Para, liquidação 1822 do empenho 1004, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado ao tribunal de justiça do estado do Pará, referente as custas judiciais do processo 1851/2017, documento 2017.04197954-47.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	1815	036/2017	30/10/2017	Alane Freire Gomes	140,64 P	140,64	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a Alane Freire Gomes, liquidação 1484 do empenho 34, Transferência Bancária , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Alane Freire Gomes. Pagamento de auxílio transporte do ano de 2017. Valor mensal: R\$ 242,00, Ref. ao vale transporte do servidor Alane Gomes, do mês de 11/2017.									
96	1770	051/2017	30/10/2017	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	744,00 P	744,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 1475 do empenho 96, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado ao CIEE. Referente a pagamentos de mensalidades de intermediação de estagiários do COREN/PA - Sede e Marabá.									
96	1769	051/2017	30/10/2017	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	124,00 P	124,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 1475 do empenho 96, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado ao CIEE. Referente a pagamentos de mensalidades de intermediação de estagiários do COREN/PA - Sede e Marabá.									
1005	1537	1920/2017	30/10/2017	Claudia Travassos Ferreira	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 1605 do empenho 1005, Cheque 864923, Recibo ref. a Valor empenhado a Cláudia Travassos Ferreira, referente ao pagamento de 2 e 1/2(duas e meia) diárias ao município de Terra Alta, no período de 30 a 01/11/2017.									
1003	1744	2040/2017	30/10/2017	Imprensa Nacional	429,52 P	429,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1783 do empenho 1003, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. referente a publicação da decisão 082/2017, homologação eleição									
988	1784	162/2017	30/10/2017	Nazaré do Socorro Sousa da Conceição Sacramento	329,79 P	329,79	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Nazaré do Socorro Sousa da Conceição Sacramento, liquidação 1812 do empenho 988, Cheque 864912, Recibo ref. a Valor empenhado a Nazaré do Socorro Sousa da Conceição Sacramento, pela aquisição ou serviços prestados. referente a devolução das anuidades de 2013 e 2014, da categoria de técnico de enfermagem, não efetivado.									
732	1821		30/10/2017	Sindicato de transposte de marabá	127,77 P	127,77	Boleto Bancário	19231	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato de transposte de marabá, liquidação 1157 do empenho 732, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário 19231 ref. a Valor empenhado a sindicato para pagamento de auxílio transporte do ano de 2017 da servidora da subseção de Marabá-PA. Valor mensal: R\$ 127,77.									
36	1819	037/2017	30/10/2017	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.274,06 P	1.274,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 1485 do empenho 36, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém. Pagamento de auxílio transporte do ano de 2017 dos funcionários da SEDE do COREN-PA, Ref. a folha de pagamento do mês de 11/2017.									
454	1679	909/2017	31/10/2017	Adriano Almeida Corrêa	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a Adriano Almeida Corrêa, liquidação 1740 do empenho 454, Transferência Bancária 668697000037934, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANO ALMEIDA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a bolsa estagio e Auxílio transporte , no período de 18/05/2017 a 18/11/2017, Ref. ao contrato de estágio no mês de outubro/2017.									
1023	1804	2066/2017	31/10/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1827 do empenho 1023, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a alessandra de nazaré correa de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de outubro/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
453	1694	910/2017	31/10/2017	ALINE CARDOSO DE ALMEIDA	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a ALINE CARDOSO DE ALMEIDA, liquidação 1756 do empenho 453, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ALINE CARDOSO DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a bolsa estagio e Auxílio transporte , no período de 22/05/2017 a 22/11/2017.									
33	1814	036/2017	31/10/2017	André Luis Silva Ferreira	128,64 P	128,64	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a André Luis Silva Ferreira, liquidação 1483 do empenho 33, Transferência Bancária , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a André Luis Silva Ferreira. Pagamento de auxílio transporte do ano de 2017. Valor mensal: R\$ 220,00, Ref. ao vale transporte do servidor André Silva, do mês de 11/2017.									
827	1862		31/10/2017	BANCO DO BRASIL	418,46 P	418,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1878 do empenho 827, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. as tarifas bancárias no mês de outubro/2017.									
16	2177		31/10/2017	BANCO DO BRASIL	18,95 P	18,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2152 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao exercício de 2017. Ref. a tarifa bancária no mês de 10/2017.									
827	2191		31/10/2017	BANCO DO BRASIL	118,00 P	118,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2166 do empenho 827, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. as tarifas bancárias debitadas no mês de outubro/2017.									
16	2183		31/10/2017	BANCO DO BRASIL	18,95 P	18,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2158 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao exercício de 2017, ref. a tarifa bancária do mês de outubro/2017.									
827	2186		31/10/2017	BANCO DO BRASIL	71,00 P	71,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2161 do empenho 827, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a tarifa bancária do mês de outubro/2017.									
831	1454		31/10/2017	BANCO DO BRASIL	6.846,85 P	6.846,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas com Cobrança Bancária
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1491 do empenho 831, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil , pela aquisição ou serviços prestados de tarifas com cobranças no exercício de 2017.									
827	1455		31/10/2017	BANCO DO BRASIL	71,00 P	71,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1492 do empenho 827, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. ao pagamento de tarifas bancárias relativas a cobrança no mês de outubro/2017.									
890	1456		31/10/2017	Conselho Federal de Enfermagem	121.715,83 P	121.715,83	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1493 do empenho 890, Outros , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cote parte arrecadada no exercício de 2017.									
1	1481		31/10/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	174.922,68 P	174.922,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1468 do empenho 1, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, ref. ao mês de outubro/2017.									
1013	1482		31/10/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	84.022,45 P	84.022,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1469 do empenho 1013, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, ref. ao mês de outubro/2017.									
3	1483		31/10/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	11.387,28 P	11.387,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1470 do empenho 3, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, ref. ao mês de outubro/2017.									
4	1484		31/10/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.795,76 P	3.795,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - 1/3
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1471 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, ref. ao mês de outubro/2017.									
5	1485		31/10/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.240,90 P	2.240,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1472 do empenho 5, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, ref. ao mês de outubro/2017.									
6	1486		31/10/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.784,41 P	1.784,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1473 do empenho 6, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, ref. ao mês de outubro/2017.									
8	1487		31/10/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	594,80 P	594,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono Pecuniário (1/3)
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1474 do empenho 8, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, ref. ao mês de outubro/2017.									
1022	1519	2073/2017	31/10/2017	Danielle Cruz Rocha	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 1587 do empenho 1022, Transferência Bancária 103101, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de outubro/2017.									
340	1675	669/2017	31/10/2017	LETICIA SILVA DA ROCHA	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a LETICIA SILVA DA ROCHA, liquidação 1737 do empenho 340, Transferência Bancária 665568510005549, Recibo ref. a Valor empenhado a LETICIA SILVA DA ROCHA. Empenho referente a bolsas estágio do mês de Fevereiro a Dezembro/2017 - valor mensal: R\$ 400,00. Vigência do contrato: 02/02/2017 a 01/02/2018. Vigência do empenho: Fevereiro a Dezembro/2017., ref. ao contrato de estágio no mês de outubro/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	1542	2214/2016	01/11/2017	Adão Lucas Vieira	1.697,42 P	1.697,42	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 1477 do empenho 30, Cheque 864938, Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Adão Lucas Vieira. Pagamento referente à aluguel de imóvel da subseção de Marabá. Vigência de contrato: 09/01/2017 a 09/01/2018. Vigência: Jan a Dez/2017.									
558	1712	989/2017	01/11/2017	Aline Presley Pingarilho de Carvalho.	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a Aline Presley Pingarilho de Carvalho., liquidação 1768 do empenho 558, Cheque 864864, Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Presley Pingarilho de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Bolsa Estágio no período de 12/06/2017 a 30/11/2017, Ref. ao contrato de estágio no mês de setembro/2017.									
558	1714	989/2017	01/11/2017	Aline Presley Pingarilho de Carvalho.	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a Aline Presley Pingarilho de Carvalho., liquidação 1769 do empenho 558, Cheque 864932, Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Presley Pingarilho de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Bolsa Estágio no período de 12/06/2017 a 30/11/2017, Ref. ao contrato de estágio no mês de outubro/2017.									
1020	1552	2043/2017	01/11/2017	Andreia Pessoa da Cruz	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1624 do empenho 1020, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 3 (três) auxílios representação no mês de outubro, como Presidente da CPE I.									
984	1526	1902/2017	01/11/2017	Daniela Feitosa Duarte	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 1594 do empenho 984, Cheque 864907, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Feitosa Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 1/2 (cinco e meia) diárias ao município de Barcarena, Moju, Abaetetuba, Igarapé - mirim e Mocajuba, no período de 16 a 21/10/2017.									
981	1693	1917/2017	01/11/2017	Daniela Feitosa Duarte	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 1755 do empenho 981, Cheque 864986, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Feitosa Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de setembro, como membro da CPEIII.									
943	1509	1787/2017	01/11/2017	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 1577 do empenho 943, Cheque 864897, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na 486ª ROP, dia 11/10/2017									
993	1514	2019/2017	01/11/2017	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 1582 do empenho 993, Cheque 864921, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário na 54ª REP, dia 25/10/2017.									
1048	1764	1720/2017	01/11/2017	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	11.583,33 P	11.089,88	Nota Fiscal de Serviço	70	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação 1486 do empenho 1048, Cheque 864944, Nota Fiscal de Serviço 70 ref. a Valor empenhado a eco gestão ambiental ltda , pela aquisição ou serviços prestados. referente ao contrato de limpeza e motorista, meses de outubro a dezembro/2017.									
983	1525	1890/2017	01/11/2017	Edalzir da Silva	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1593 do empenho 983, Cheque 864908, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 1/2 (cinco e meia) diárias oa município de Baião, Cametá, Oeiras e Limoeiro do Ajuru, no período de 16 a 21/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	1691	1919/2017	01/11/2017	Edalzir da Silva	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1753 do empenho 980, Cheque 864985, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de setembro, como membro da CPEIII.									
1001	1528	2007/2017	01/11/2017	ELIAS DE SOUZA SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELIAS DE SOUZA SILVA, liquidação 1596 do empenho 1001, Cheque 864913, Recibo ref. a Valor empenhado a Elias de Souza Silva, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias no período de 26 a 28/10/2017, de Mocajuba á Belém.									
1015	1551	2050/2017	01/11/2017	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1623 do empenho 1015, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a elisanete de lourdes carvalho de sousa, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de outubro.									
944	1510	1787/2017	01/11/2017	Emerson Santos da Luz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1578 do empenho 944, Cheque 864898, Recibo ref. a Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na 486ª ROP, dia 11/10/2017									
996	1530	2009/2017	01/11/2017	EVERTON SOUZA DOS SANTOS	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EVERTON SOUZA DOS SANTOS, liquidação 1598 do empenho 996, Cheque 064919, Recibo ref. a Valor empenhado a everton souza dos santos, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias no período de 26 a 28/10/2017, de Mocajuba á Belém.									
900	1717	1646/2017	01/11/2017	FERNANDA CRUZ DE OLIVEIRA	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a FERNANDA CRUZ DE OLIVEIRA, liquidação 1772 do empenho 900, Cheque 864934, Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDA CRUZ DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da bolsa estágio meses setembro a dezembro /2017, Ref. ao contrato de estágio no mês de outubro/2017.									
977	1522	1839/2017	01/11/2017	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1590 do empenho 977, Cheque 864852, Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriella dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de terra alta, são joão da ponta e curuça, periodo 09/10 a 14/10/2017.									
985	1524	1903/2017	01/11/2017	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1592 do empenho 985, Cheque 864910, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Feirtosa Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 1/2 (cinco e meia) diárias ao município de Barcarena, Moju, Abaetetuba, Igarapé - mirim e Mocajuba, no período de 16 a 21/10/2017.									
1019	1527	2044/2017	01/11/2017	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1595 do empenho 1019, Cheque 864941, Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriella dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 3 (três) auxílios representação no mês de outubro, como membro da CPE I.									
1000	1536	2014/2017	01/11/2017	JHENNY CRISTINA FRANCO MEIRELES	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a JHENNY CRISTINA FRANCO MEIRELES, liquidação 1604 do empenho 1000, Cheque 864914, Recibo ref. a Valor empenhado a Jhenny Cristina Franco Meireles, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias no período de 26 a 28/10/2017, de Mocajuba á Belém.
615	1548	884/2017	01/11/2017	João Batista de Melo	1.372,09 P	1.372,09	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
									Pago a João Batista de Melo, liquidação 1479 do empenho 615, Cheque 864939, Outros Tipo ref. a Valor empenhado a João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao contrato de aluguel subseção Altamira com vigência de 01/06/2017 a 31/12/2017
733	1546	1306/2017	01/11/2017	José Cardoso Seade	2.353,88 P	2.353,88	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
									Pago a José Cardoso Seade, liquidação 1476 do empenho 733, Cheque 864936, Outros Tipo ref. a Valor empenhado a José Cardoso Seade, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao aluguel da subseção de Santarém/pa, meses de Agosto a Dezembro/17.
1002	1529	2008/2017	01/11/2017	JOSILENE MENDONÇA MACHADO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
									Pago a JOSILENE MENDONÇA MACHADO, liquidação 1597 do empenho 1002, Cheque 864920, Recibo ref. a Valor empenhado a Josilene Mendonça Machado, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias no período de 26 a 28/10/2017, de Mocajuba á Belém.
995	1535	2013/2017	01/11/2017	Lindacy Serrão Tavares	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
									Pago a Lindacy Serrão Tavares, liquidação 1603 do empenho 995, Cheque 864915, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias no período de 26 a 28/10/2017, de Mocajuba á Belém.
1052	1557	2111/2017	01/11/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
									Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1629 do empenho 1052, Transferência Bancária 110112017, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação, no mês de outubro.
998	1532	2011/2017	01/11/2017	MANOEL JOSÉ CARVALHO SANCHES	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
									Pago a MANOEL JOSÉ CARVALHO SANCHES, liquidação 1600 do empenho 998, Cheque 864917, Recibo ref. a Valor empenhado a Manoel José Carvalho Sanches, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias no período de 26 a 28/10/2017, de Mocajuba á Belém.
1049	1554	2048/2017	01/11/2017	Márcia Simão Carneiro	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
									Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 1626 do empenho 1049, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação, no mês de outubro.
110	1544	164/2017	01/11/2017	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	3.804,62 P	3.804,62	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
									Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 1480 do empenho 110, Cheque 864940, Outros Tipo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS. Empenho referente a pagamento de 11 meses de aluguel, vigência do empenho Fev a Dez/2017. Vigência do contrato: 07/02/2017 a 07/02/2018.
614	1550	887/2017	01/11/2017	Maria Laci Cardoso	1.461,77 P	1.461,77	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
									Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 1478 do empenho 614, Cheque 864937, Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao contrato de aluguel com vigência de 01/07/2017 a 31/12/2017

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
999	1533	2012/2017	01/11/2017	MARIA SOCORRO DE NAZARÉ CAMPOS SALES	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIA SOCORRO DE NAZARÉ CAMPOS SALES, liquidação 1601 do empenho 999, Cheque 864916, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Socorro de Nazaré Campos Sales, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias no período de 26 a 28/10/2017, de Mocajuba á Belém.									
1050	1558	2118/2017	01/11/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 1630 do empenho 1050, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Mário Antônio Moraes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação, no mês de outubro.									
982	1523	1889/2017	01/11/2017	Paulo Rogério Lima de Sousa	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Paulo Rogério Lima de Sousa, liquidação 1591 do empenho 982, Cheque 864909, Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Rogério Lima de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 1/2 (cinco e meia) diárias oa município de Baião, Cametá, Oeiras e Limoeiro do Ajuru, no período de 16 a 21/10/2017.									
997	1531	2010/2017	01/11/2017	ROSA MARIA DE MELO CORREA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ROSA MARIA DE MELO CORREA, liquidação 1599 do empenho 997, Cheque 864918, Recibo ref. a Valor empenhado a Rosa Maria de Melo Correa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias no período de 26 a 28/10/2017, de Mocajuba á Belém.									
1017	1553	2046/2017	01/11/2017	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 1625 do empenho 1017, Seleccione... , Recibo ref. a Valor empenhado a Samyele Mota Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de outubro, como presidente da comissão eleitoral.									
1018	1555	2045/2017	01/11/2017	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 1627 do empenho 1018, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Samyele Mota Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 3 (três) auxílios representação no mês de outubro, como membro da CPE II.									
1047	1797	737/2017	01/11/2017	W SEABRA DE LIMA - EPP	44.647,59 P	43.754,64	Nota Fiscal de Serviço	9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis
Pago a W SEABRA DE LIMA - EPP, liquidação 1823 do empenho 1047, Cheque 864955, Nota Fiscal de Serviço 9 ref. a Valor empenhado a W SEABRA DE LIMA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da nf nº 09, dos serviços de reforma sem ampliação do predio sede e anexo, do coren/pa.									
1041	1619	2082/2017	03/11/2017	Adalgisa Azevedo Lima	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Adalgisa Lima Araújo, liquidação 1702 do empenho 1041, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a adalgisa lima araujo, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbcenf, na cidade do Rio de Janeiro.									
1056	1601	1943/2017	03/11/2017	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 1673 do empenho 1056, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Adria Cristina Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbcenf, no Rio de Janeiro.									
1060	1602	2029/2017	03/11/2017	Alane Freire Gomes	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Alane Freire Gomes, liquidação 1674 do empenho 1060, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Alane Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbcenf, no Rio de Janeiro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1029	1603	2067/2017	03/11/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1675 do empenho 1029, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbcenf, na cidade do Rio de Janeiro.									
1061	1600	2093/2017	03/11/2017	ALZINEI SIMOR	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALZINEI SIMOR, liquidação 1672 do empenho 1061, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Alzinei Simor, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbcenf, no Rio de Janeiro.									
1062	1607	2088/2017	03/11/2017	ALZIRA REINALDO SIMOR	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALZIRA REINALDO SIMOR, liquidação 1679 do empenho 1062, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Alzira Reinaldo Simor, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbcenf, no Rio de Janeiro.									
1055	1612	2084/2017	03/11/2017	AMANDA CAROLINA BRASIL GAMA	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a AMANDA CAROLINA BRASIL GAMA, liquidação 1685 do empenho 1055, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a AMANDA CAROLINA BRASIL GAMA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbcenf, no Rio de Janeiro.									
1037	1599	2081/2017	03/11/2017	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 1671 do empenho 1037, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a ana gabriela sabaa srur pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbcenf, na cidade do Rio de Janeiro.									
1079	1618	2121/2017	03/11/2017	Ana Paula Thury Cruz	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ana Paula Thury Cruz, liquidação 1701 do empenho 1079, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a ana paula thury cruz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como ajuda de custo para participação no 20º cbcenf no rio de janeiro, no periodo de 06 a 08/11/2017									
1027	1622	2069/2017	03/11/2017	Auriberto Galhardo Poiares	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 1705 do empenho 1027, Cheque 864973, Recibo ref. a Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbcenf, na cidade do Rio de Janeiro.									
1012	1817	2036/2017	03/11/2017	Auriberto Galhardo Poiares	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 1840 do empenho 1012, Cheque 864924, Recibo ref. a Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, referente ao pagamento de jeton, por participação de conselheiro em plenário, na 55ª REP, no dia 26/10/2017.									
1054	1556	2109/2017	03/11/2017	Auriberto Galhardo Poiares	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 1628 do empenho 1054, Transferência Bancária 110304, Recibo ref. a Valor empenhado a Auriberto galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxilios representação, no mês de outubro.									
772	1723	1499/2017	03/11/2017	BRUNA SABINO SANTOS	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BRUNA SABINO SANTOS, liquidação 1778 do empenho 772, Cheque 864935, Recibo ref. a Valor empenhado a BRUNA SABINO SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao contrato de estágio vigência 28/08/2017 a 27/02/2018, empenhado 03(três) dias de Agosto e 04(quatro) meses até Dezembro/2017, Ref. ao contrato de estágio no mês de outubro/2017.									
9	1867		03/11/2017	Caixa Economica Federal	1.214,64 P	1.214,64	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1549 do empenho 9, Pagamento Eletrônico de Títulos , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de out/2017.									
9	1868		03/11/2017	Caixa Economica Federal	179,27 P	179,27	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1550 do empenho 9, Pagamento Eletrônico de Títulos , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de out/2017.									
9	1866		03/11/2017	Caixa Economica Federal	20.715,61 P	20.715,61	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1548 do empenho 9, Pagamento Eletrônico de Títulos , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de out/2017.									
1057	1605	2086/2017	03/11/2017	Carlos Pedro Paiva Furtado	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 1677 do empenho 1057, Transferência Bancária 173024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbcef, no Rio de Janeiro.									
1070	1665	2115/2017	03/11/2017	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1726 do empenho 1070, Cheque 864966, Recibo ref. a Valor empenhado a Charles Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4,5(quatro e meia) diárias aos municípios de aurora, capitão poço, dom eliseu, ipixuna,irituia, no período de 30/10 a 03/11/2017.									
1038	1598	2080/2017	03/11/2017	Cleidson Colares Batista	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Cleidson Colares Batista, liquidação 1670 do empenho 1038, Transferência Bancária 110301, Recibo ref. a Valor empenhado a cleidson colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbcef, na cidade do Rio de Janeiro.									
1080	1559	2143/2017	03/11/2017	Cleidson Colares Batista	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cleidson Colares Batista, liquidação 1631 do empenho 1080, Transferência Bancária 110302, Recibo ref. a Valor empenhado a cleidson colares batista, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(tres) auxilios representação no mês de outubro.									
1072	1664	2057/2017	03/11/2017	Daniela Feitosa Duarte	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 1725 do empenho 1072, Cheque 864956, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Feitosa Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4,5(quatro e meia) diárias aos municípios de castanhal, curuçá, m. barata, maracanã, marapanim, s.francisco do pa e s. j. da ponta, no período de 30/10 a 03/11/2017.									
1030	1604	2070/2017	03/11/2017	Danielle Cruz Rocha	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 1676 do empenho 1030, Transferência Bancária 110303, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbcef, na cidade do Rio de Janeiro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1075	1747	2034/2017	03/11/2017	Edalzir da Silva	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1786 do empenho 1075, Cheque 864972, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5,5(cinco e meia) diárias aos municípios de Augusto correa, bonito, bragança, capanema, nova timboteua e tratatuea, no período de 23/10 a 28/10/2017.									
1084	1631	1970/2017	03/11/2017	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1711 do empenho 1084, Cheque 864947, Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao municípios de Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru, Sao Joao de Pirabas e Salinópolis no período de 23 a 28/10/17.									
1032	1623	2077/2017	03/11/2017	Emerson Santos da Luz	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1706 do empenho 1032, Cheque 864962, Recibo ref. a Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbcenf, na cidade do Rio de Janeiro.									
1071	1666	2060/2017	03/11/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 1728 do empenho 1071, Cheque 864970, Recibo ref. a Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4,5(quatro e meia) diárias aos municípios de castanhal, curuça, m. barata, maracanã, marapanim, s.francisco do pa e s. j. da ponta, no período de 30/10 a 03/11/2017.									
1043	1613	2101/2017	03/11/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 1686 do empenho 1043, Transferência Bancária 173024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a evelaine Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como ajuda de custo para participação no 20º cbcenf, na cidade do Rio de Janeiro.									
1076	1749	2041/2017	03/11/2017	Françoise Correa de Carvalho	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Françoise Correa de Carvalho, liquidação 1788 do empenho 1076, Cheque 864965, Recibo ref. a Valor empenhado a Françoise correa de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5,5(cinco e meia) diárias aos municípios de Augusto correa, bonito, bragança, capanema, nova timboteua e tratatuea, no período de 23/10 a 28/10/2017.									
1077	1748	2033/2017	03/11/2017	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1787 do empenho 1077, Cheque 864971, Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriella dos santos braga, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5,5(cinco e meia) diárias aos municípios de Augusto correa, bonito, bragança, capanema, nova timboteua e tratatuea, no período de 23/10 a 28/10/2017.									
1067	1663	2114/2017	03/11/2017	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1724 do empenho 1067, Cheque 864967, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4,5(quatro e meia) diárias aos municípios de aurora, capitão poço, dom eliseu, ipixuna,irituia, no período de 30/10 a 03/11/2017.									
1042	1615	2095/2017	03/11/2017	GRACILEIDE MAIA CORREA	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1688 do empenho 1042, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Gracileide Maia Correa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbcenf, na cidade do Rio de Janeiro.									
1051	1576	2074/2017	03/11/2017	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1648 do empenho 1051, Cheque 864963, Recibo ref. a Valor empenhado a Horácio Cunha Ferreira Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5(cinco) auxilios representação, no mês de outubro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1040	1620	2089/2017	03/11/2017	Horacio Ferreira Cunha Bastos	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1703 do empenho 1040, Cheque 864960, Recibo ref. a Valor empenhado a Horácio Cunha , pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbcenf, na cidade do Rio de Janeiro.									
1078	1750	2042/2017	03/11/2017	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1789 do empenho 1078, Cheque 864850, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio ferreira cunha bastos, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5,5(cinco e meia) diárias aos municípios de Augusto correa, bonito, bragança, capanema, nova timboteua e tratcatuea, no período de 23/10 a 28/10/2017.									
1034	1597	2079/2017	03/11/2017	Idehize Oliveira Furtado	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1669 do empenho 1034, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbcenf, na cidade do Rio de Janeiro.									
1081	1630	2004/2017	03/11/2017	Ione Costa Queiroz	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1710 do empenho 1081, Cheque 864954, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao municípios de Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru, Sao Joao de Pirabas e Salinópolis no período de 23 a 28/10/17.									
1016	1716	2049/2017	03/11/2017	Jaime dos Santos Reis	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1770 do empenho 1016, Cheque 864961, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 3 (três) auxílios representação no mês de outubro, como membro da CPE II									
1024	1625	2091/2017	03/11/2017	Jaime dos Santos Reis	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1708 do empenho 1024, Cheque 864948, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da ajuda de custo de 1,5(uma e meia) diárias ao cbcenf, no Rio de Janeiro.									
1083	1633	1969/2017	03/11/2017	Jaime dos Santos Reis	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1712 do empenho 1083, Cheque 864949, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao municípios de Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru, Sao Joao de Pirabas e Salinópolis no período de 23 a 28/10/17.									
1082	1629	2005/2017	03/11/2017	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1709 do empenho 1082, Cheque 864952, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao municípios de Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru, Sao Joao de Pirabas e Salinópolis no período de 23 a 28/10/17.									
1036	1617	2083/2017	03/11/2017	Lindacy Serrão Tavares	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Lindacy Serrão Tavares, liquidação 1690 do empenho 1036, Transferência Bancária 173024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Serrão, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbcenf, na cidade do Rio de Janeiro.									
1064	1609	2097/2017	03/11/2017	LUCIA DE FATIMA DIAS TRINDADE	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a LUCIA DE FATIMA DIAS TRINDADE, liquidação 1681 do empenho 1064, Transferência Bancária 110306, Recibo ref. a Valor empenhado a Lúcia de fátima Dias Trindade, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbconf, no Rio de Janeiro.					
1026	1594	2072/2017	03/11/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1666 do empenho 1026, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbconf, na cidade do Rio de Janeiro.					
1039	1616	2094/2017	03/11/2017	MARCELO MONTEIRO MENDES	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a MARCELO MONTEIRO MENDES, liquidação 1689 do empenho 1039, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a marcelo monteiro mendes, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 (diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbconf, na cidade do Rio de Janeiro.					
1025	1608	2092/2017	03/11/2017	Márcia Simão Carneiro	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 1680 do empenho 1025, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbconf, na cidade do Rio de Janeiro.					
1066	1610	2099/2017	03/11/2017	MARIA IRACILDA ALVES PINHEIRO	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a MARIA IRACILDA ALVES PINHEIRO, liquidação 1682 do empenho 1066, Transferência Bancária 110305, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Iracilda Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbconf, no Rio de Janeiro.					
1063	1614	2096/2017	03/11/2017	MARIA ROSINETE TEIXEIRA VALENTE	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a MARIA ROSINETE TEIXEIRA VALENTE, liquidação 1687 do empenho 1063, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Rosinete Teixeira Valente, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbconf, no Rio de Janeiro.					
1045	1611	2100/2017	03/11/2017	MARILEA MORAES SILVA	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a MARILEA MORAES SILVA, liquidação 1683 do empenho 1045, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a marilea silva, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbconf, na cidade do Rio de Janeiro.					
1028	1593	2071/2017	03/11/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 1665 do empenho 1028, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Mário Antônio Moraes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbconf, na cidade do Rio de Janeiro.					
1069	1661	2113/2017	03/11/2017	MAURIKELLY DOS SANTOS GONÇALVES	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a MAURIKELLY DOS SANTOS GONÇALVES, liquidação 1722 do empenho 1069, Cheque 864968, Recibo ref. a Valor empenhado a Maurikelly dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4,5(quatro e meia) diárias aos municípios de aurora, capitão poço, dom eliseu, ipixuna,irituia, no período de 30/10 a 03/11/2017.					
1074	1745	2058/2017	03/11/2017	MAURO CHARLES MARGALHO DO VALE	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a MAURO CHARLES MARGALHO DO VALE, liquidação 1784 do empenho 1074, Cheque 864853, Recibo ref. a Valor empenhado a Mauro Charles Margalho do vale, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4,5(quatro e meia) diárias aos municípios de castanhal, curuça, m. barata, maracanã, marapanim, s.francisco do pa e s. j. da ponta, no período de 30/10 a 03/11/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1058	1606	2087/2017	03/11/2017	Oswaldo Luis Carvalho	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Oswaldo Luis Carvalho, liquidação 1678 do empenho 1058, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Oswaldo Luis Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbcenf, no Rio de Janeiro.									
1073	1746	2059/2017	03/11/2017	Paulo Rogério Lima de Sousa	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Paulo Rogério Lima de Sousa, liquidação 1785 do empenho 1073, Cheque 864839, Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Rogério Lima de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4,5(quatro e meia) diárias aos municípios de castanhal, curuça, m. barata, maracanã, marapanim, s.francisco do pa e s. j. da ponta, no período de 30/10 a 03/11/2017.									
1033	1596	2078/2017	03/11/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1668 do empenho 1033, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbcenf, na cidade do Rio de Janeiro.									
1031	1595	2076/2017	03/11/2017	Rodrigo Batista Balieiro	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 1667 do empenho 1031, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbcenf, na cidade do Rio de Janeiro.									
1035	1792	2090/2017	03/11/2017	Rui Ramos Miranda	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Rui Ramos Miranda, liquidação 1820 do empenho 1035, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Rui Ramos de Miranda, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbcenf, na cidade do Rio de Janeiro.									
1068	1662	2104/2017	03/11/2017	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, liquidação 1723 do empenho 1068, Cheque 864969, Recibo ref. a Valor empenhado a vanessa helane, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4,5(quatro e meia) diárias aos municípios de aurora, capitão poço, dom eliseu, ipixuna,irituia, no período de 30/10 a 03/11/2017.									
1059	1621	2085/2017	06/11/2017	Almiro Fernando Escudeiro Junior	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Almiro Fernando Escudeiro Junior, liquidação 1704 do empenho 1059, Cheque 864964, Recibo ref. a Valor empenhado a Almiro Fernando Escudeiro Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbcenf, no Rio de Janeiro.									
762	1720	1282/2017	06/11/2017	DELIANE SILVA DE SOUZA	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a DELIANE SILVA DE SOUZA, liquidação 1775 do empenho 762, Cheque 864933, Recibo ref. a Valor empenhado a Deliane Silva de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. empenho para pagamento de bolsa estágio dos meses de Julho a Dezembro/2017, vigência do contrato 27/07 a 26/01/2018, Ref. ao contrato de estágio no mês de outubro/2017.									
1021	1488	2028/2017	09/11/2017	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1556 do empenho 1021, Cheque 864943, Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias de Breves/Belém no período de 26 a 28/10/2017.									
1114	1645	2172/2017	09/11/2017	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1715 do empenho 1114, Cheque 864983, Recibo ref. a Valor empenhado a Adelson da Costa Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Mocajuba/pa, no período de 13 a 18/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1107	1652	2160/2017	09/11/2017	ALINE AVIZ CINTRA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a ALINE AVIZ CINTRA, liquidação 1717 do empenho 1107, Cheque 864979, Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Aviz Cintra, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Tucuruí/pa, no período de 06 a 11/11/2017.									
1113	1638	2174/2017	09/11/2017	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1713 do empenho 1113, Cheque 864986, Recibo ref. a Valor empenhado a Charles Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Mocajuba/pa, no período de 13 a 18/11/2017.									
1097	1740	2150/2017	09/11/2017	Edalzir da Silva	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1779 do empenho 1097, Cheque 864977, Recibo ref. a Valor empenhado a edalzir da silva, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de paragominas, no período de 06 a 11/11/2017.									
1100	1589	2139/2017	09/11/2017	Emerson Santos da Luz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1661 do empenho 1100, Cheque 864945, Recibo ref. a Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Outubro/2017.									
1102	1828	731/2017	09/11/2017	FABIANE GODOT DE SOUZA	93,32 P	93,32	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	
Pago a FABIANE GODOT DE SOUZA, liquidação 1842 do empenho 1102, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Godot, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao ressarcimento de taxas de especialização.									
1096	1743	2151/2017	09/11/2017	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1782 do empenho 1096, Cheque 864976, Recibo ref. a Valor empenhado a gabriella dos santos braga, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de paragominas, no período de 06 a 11/11/2017.									
1098	1721	2149/2017	09/11/2017	Ione Costa Queiroz	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1776 do empenho 1098, Cheque 864978, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione costa queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de paragominas, no período de 06 a 11/11/2017.									
1103	1587	2153/2017	09/11/2017	LANA DE SOUZA GOMES	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a LANA DE SOUZA GOMES, liquidação 1659 do empenho 1103, Cheque 864950, Recibo ref. a Valor empenhado a LANA DE SOUZA GOMES, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de curuçá/pa, no período de 13 a 18/11/2017.									
1111	1642	2173/2017	09/11/2017	MARCIO RENE FERREIRA BARBOSA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a MARCIO RENE FERREIRA BARBOSA, liquidação 1714 do empenho 1111, Cheque 864984, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Rene Ferreira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Mocajuba/pa, no período de 13 a 18/11/2017.									
1105	1585	2156/2017	09/11/2017	Marta Gorete Sodrê Miranda	1.587,52 P	1.587,52	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Marta Gorete Sodré Miranda, liquidação 1657 do empenho 1105, Cheque 864959, Recibo ref. a Valor empenhado a Marta Gorete Sodre Miranda, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de curuça/pa, no período de 13 a 18/11/2017.
1112	1648	2171/2017	09/11/2017	NAYUME DOS SANTOS CARMO	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
									Pago a NAYUME DOS SANTOS CARMO, liquidação 1716 do empenho 1112, Cheque 864985, Recibo ref. a Valor empenhado a Nayume dos Santos Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Mocajuba/pa, no período de 13 a 18/11/2017.
1110	1660	2157/2017	09/11/2017	RAIMUNDA DO SOCORRO DA SILVA VELOSO	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
									Pago a RAIMUNDA DO SOCORRO DA SILVA VELOSO, liquidação 1721 do empenho 1110, Cheque 864980, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimunda do Socorro da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Tucuruí/pa, no período de 06 a 11/11/2017.
1053	1719	2120/2017	09/11/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
									Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1774 do empenho 1053, Cheque 864974, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação, no mês de outubro.
1104	1586	2154/2017	09/11/2017	RODRIGO DE JESUS MACEDO DOS SANTOS	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
									Pago a RODRIGO DE JESUS MACEDO DOS SANTOS, liquidação 1658 do empenho 1104, Cheque 864957, Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo de Jesus Macedo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de curuça/pa, no período de 13 a 18/11/2017.
1108	1657	2159/2017	09/11/2017	ROSILEIA GOMES DE SOUSA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
									Pago a ROSILEIA GOMES DE SOUSA, liquidação 1718 do empenho 1108, Cheque 864982, Recibo ref. a Valor empenhado a Rosileia gomes de souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Tucuruí/pa, no período de 06 a 11/11/2017.
1095	1741	2152/2017	09/11/2017	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
									Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 1780 do empenho 1095, Cheque 864975, Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de paragominas, no período de 06 a 11/11/2017.
1109	1658	2158/2017	09/11/2017	THAYNA SORAIA FARIAS PINTO	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
									Pago a THAYNA SORAIA FARIAS PINTO, liquidação 1719 do empenho 1109, Cheque 864981, Recibo ref. a Valor empenhado a Thayna Soraia Farias Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Tucuruí/pa, no período de 06 a 11/11/2017.
1101	1756	1907/2017	09/11/2017	Tribunal de Justiça do Estado do Para	289,85 P	289,85	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
									Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Para, liquidação 1795 do empenho 1101, Outros , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de custas judiciais processo 2017.04360116-16.
1106	1584	2155/2017	09/11/2017	VALDELIRA LUZ DA SILVA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
									Pago a VALDELIRA LUZ DA SILVA, liquidação 1656 do empenho 1106, Cheque 864958, Recibo ref. a Valor empenhado a Valdelira Luz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de curuça/pa, no período de 13 a 18/11/2017.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
657	1800	888/2017	09/11/2017	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	200,02 P	200,02	Nota Fiscal de Serviço	64683	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 1490 do empenho 657, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 64683 ref. a Empenho referente a adesão a ata de registro de preços contrato nº 004/2015 BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, abastecimentos da frota deste Conselho de Julho a Dezembro/2017.									
1134	1581	1886/2017	10/11/2017	Adalgisa Azevedo Lima	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Adalgisa Lima Araújo, liquidação 1653 do empenho 1134, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a adalgisa lima, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Outubro.									
1086	1842	2129/2017	10/11/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.553,80 P	2.552,42	Fatura	68648	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1856 do empenho 1086, Transferência Bancária 663024000011927, Fatura 68648 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 68648, data de emissão 31/10/2017.									
1115	1843	2106/2017	10/11/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.706,99 P	2.705,61	Fatura	68625	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1857 do empenho 1115, Transferência Bancária 663024000011927, Fatura 68625 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Correspondente a Fat. 68625.									
1116	1844	2107/2017	10/11/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.706,99 P	2.705,61	Fatura	68628	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1858 do empenho 1116, Transferência Bancária 663024000011927, Fatura 68628 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Correspondente a Fat. 68628.									
1122	1845	2137/2017	10/11/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.822,89 P	2.821,51	Fatura	68636	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1859 do empenho 1122, Transferência Bancária 663024000011927, Fatura 68636 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Correspondente a Fat. 68636.									
1123	1846	2135/2017	10/11/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.397,52 P	2.396,14	Fatura	68641	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1860 do empenho 1123, Transferência Bancária 663024000011927, Fatura 68641 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Correspondente a Fat. 68641.									
1120	1847	2055/2017	10/11/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.770,55 P	1.769,17	Fatura	68632	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1861 do empenho 1120, Transferência Bancária 663024000011927, Fatura 68632 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Correspondente a Fat. 68632.									
1124	1848	2132/2017	10/11/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.051,73 P	3.048,97	Fatura	68639	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1862 do empenho 1124, Transferência Bancária 663024000011927, Fatura 68639 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Correspondente a Fat. 68639.									
1131	1849	2136/2017	10/11/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.985,11 P	2.983,73	Fatura	68612	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1863 do empenho 1131, Transferência Bancária 663024000011927, Fatura 68612 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Correspondente a Fat. 68612.Emissão em 31/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1129	1850	2130/2017	10/11/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.553,80 P	2.552,42	Fatura	68621	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1864 do empenho 1129, Transferência Bancária 663024000011927, Fatura 68621 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Correspondente a Fat. 68621.Emissão em 31/10/2017.									
1128	1851	2052/2017	10/11/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.397,73 P	3.396,35	Fatura	68610	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1865 do empenho 1128, Transferência Bancária 663024000011927, Fatura 68610 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Correspondente a Fat. 68610.Emissão em 31/10/2017.									
1091	1834	2138/2017	10/11/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.822,89 P	2.821,51	Fatura	68634	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1848 do empenho 1091, Transferência Bancária 663024000011927, Fatura 68634 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 68634, data de emissão 31/10/2017.									
1085	1835	2108/2017	10/11/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.050,68 P	3.049,30	Fatura	68617	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1849 do empenho 1085, Transferência Bancária 663024000011927, Fatura 68617 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 68617, data de emissão 31/10/2017.									
1088	1837	2134/2017	10/11/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.734,89 P	2.732,13	Fatura	68646	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1851 do empenho 1088, Transferência Bancária 663024000011927, Fatura 68646 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 68646, data de emissão 31/10/2017.									
1125	1839	2122/2017	10/11/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.438,25 P	1.436,87	Fatura	68624	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1853 do empenho 1125, Transferência Bancária 663024000011927, Fatura 68624 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Correspondente a Fat. 68624.Emissão em 31/10/2017.									
1090	1840	2125/2017	10/11/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.822,89 P	2.821,51	Fatura	68644	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1854 do empenho 1090, Transferência Bancária 663024000011927, Fatura 68644 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 68644, data de emissão 31/10/2017.									
1089	1841	2131/2017	10/11/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.734,89 P	2.732,13	Fatura	68645	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1855 do empenho 1089, Transferência Bancária 663024000011927, Fatura 68645 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 68645, data de emissão 31/10/2017.									
1133	1577	2142/2017	10/11/2017	Idehize Oliveira Furtado	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1649 do empenho 1133, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Outubro.									
618	1771	805/2017	10/11/2017	Incorp Technology Informatica Ltda.	2.739,73 P	2.739,73	Nota Fiscal de Serviço	13004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1535 do empenho 618, Seleccione... , Nota Fiscal de Serviço 13004 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao contrato 006/2015, segundo termo aditivo, período junho valor proporcional a 24d contrato anterior e 6 dias novo e a partir de julho a dezembro/17 reajustado, mês de outubro/2017									
618	1772	805/2017	10/11/2017	Incorp Technology Informatica Ltda.	4.193,47 P	4.193,47	Nota Fiscal de Serviço	13003	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1536 do empenho 618, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 13003 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao contrato 006/2015, segundo termo aditivo, período junho valor proporcional a 24d contrato anterior e 6 dias novo e a partir de julho a dezembro/17 reajustado, mês de outubro/2017									
1132	1583	2051/2017	10/11/2017	VALDECYR HERDY ALVES	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VALDECYR HERDY ALVES, liquidação 1655 do empenho 1132, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias de rio de janeiro para Belém, no período de 12 a 14/11/2017.									
1044	1624	2103/2017	13/11/2017	MARCELO DOS SANTOS MIRANDA	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, liquidação 1707 do empenho 1044, Cheque 864951, Recibo ref. a Valor empenhado a marcelo miranda, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbccenf, na cidade do Rio de Janeiro.									
20	2173		13/11/2017	Tribunal de Justiça do Estado do Para	2.721,46 P	2.721,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Para, liquidação 2148 do empenho 20, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado para despesa no exercício de 2017, Ref. transferência de depósito judicial desconhecido no mês de 11/2017.									
50	1706	048/2017	14/11/2017	Companhia de Saneamento do Pará	58,90 P	58,90	Fatura	2017103204634	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1457 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 2017103204634 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará. Empenho referente a pagamentos de mensalidades de abastecimento de água dos meses de Jan/2017 a Dez/2017.									
50	1707	048/2017	14/11/2017	Companhia de Saneamento do Pará	117,70 P	117,70	Fatura	2017093058468	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1455 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos 111442, Fatura 2017093058468 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará. Empenho referente a pagamentos de mensalidades de abastecimento de água dos meses de Jan/2017 a Dez/2017.									
50	1708	048/2017	14/11/2017	Companhia de Saneamento do Pará	134,21 P	134,21	Fatura	2017103058468	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1458 do empenho 50, Seleccione... , Fatura 2017103058468 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará. Empenho referente a pagamentos de mensalidades de abastecimento de água dos meses de Jan/2017 a Dez/2017.									
50	1709	048/2017	14/11/2017	Companhia de Saneamento do Pará	60,35 P	60,35	Fatura	2017102980827	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1459 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 2017102980827 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará. Empenho referente a pagamentos de mensalidades de abastecimento de água dos meses de Jan/2017 a Dez/2017.									
50	1886	048/2017	14/11/2017	Companhia de Saneamento do Pará	60,19 P	60,19	Fatura	2017093204634	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1454 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 2017093204634 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará. Empenho referente a pagamentos de mensalidades de abastecimento de água dos meses de Jan/2017 a Dez/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	1887	048/2017	14/11/2017	Companhia de Saneamento do Pará	58,90 P	58,90	Fatura	2017092980827	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1456 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 2017092980827 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará. Empenho referente a pagamentos de mensalidades de abastecimento de água dos meses de Jan/2017 a Dez/2017.									
1117	1852	2133/2017	14/11/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.985,11 P	2.983,73	Fatura	68627	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1866 do empenho 1117, Transferência Bancária 663024000011927, Fatura 68627 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Correspondente a Fat. 68627.									
1121	1853	2128/2017	14/11/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.985,11 P	2.983,73	Fatura	68631	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1868 do empenho 1121, Transferência Bancária 663024000011927, Fatura 68631 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Correspondente a Fat. 68631.									
1130	1854	2127/2017	14/11/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.551,32 P	2.549,94	Fatura	68611	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1869 do empenho 1130, Transferência Bancária 663024000011927, Fatura 68611 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Correspondente a Fat. 68611.Emissão em 31/10/2017.									
1118	1855	2126/2017	14/11/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.108,57 P	3.105,81	Fatura	68629	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1870 do empenho 1118, Transferência Bancária 663024000011927, Fatura 68629 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Correspondente a Fat. 68629.									
1126	1856	2054/2017	14/11/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.219,65 P	4.216,89	Fatura	68613	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1871 do empenho 1126, Transferência Bancária 663024000011927, Fatura 68613 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Correspondente a Fat. 68613.Emissão em 31/10/2017.									
1127	1857	1915/2017	14/11/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.051,83 P	3.049,07	Fatura	68614	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1872 do empenho 1127, Transferência Bancária 663024000011927, Fatura 68614 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Correspondente a Fat. 68614.Emissão em 31/10/2017.									
1119	1858	2123/2017	14/11/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.397,73 P	3.396,35	Fatura	68630	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1873 do empenho 1119, Transferência Bancária 663024000011927, Fatura 68630 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Correspondente a Fat. 68630.									
1092	1836	2124/2017	14/11/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.397,73 P	3.396,35	Fatura	68643	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1850 do empenho 1092, Transferência Bancária 663024000011927, Fatura 68643 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 68643, data de emissão 31/10/2017.									
1087	1838	2053/2017	14/11/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.553,80 P	2.552,42	Fatura	68647	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1852 do empenho 1087, Transferência Bancária 663024000011927, Fatura 68647 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 68647, data de emissão 31/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	1734	046/2017	14/11/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	282,52 P	269,03	Nota Fiscal Fatura de Serviço	201710000410118	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1504 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 201710000410118 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1724	046/2017	14/11/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.934,47 P	3.719,31	Nota Fiscal Fatura de Serviço	201709001303875	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1494 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 201709001303875 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1725	046/2017	14/11/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.275,23 P	1.215,64	Nota Fiscal Fatura de Serviço	201709001303874	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1495 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 201709001303874 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1726	046/2017	14/11/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	237,33 P	226,45	Nota Fiscal Fatura de Serviço	201709000412017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1496 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 201709000412017 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1727	046/2017	14/11/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.390,61 P	1.390,61	Nota Fiscal Fatura de Serviço	201709001303876	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1497 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 201709001303876 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1728	046/2017	14/11/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	861,56 P	861,56	Nota Fiscal Fatura de Serviço	201709000475932	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1498 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 201709000475932 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1729	046/2017	14/11/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	63,03 P	63,03	Nota Fiscal Fatura de Serviço	201709000458915	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1499 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 201709000458915 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1730	046/2017	14/11/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	901,78 P	901,78	Nota Fiscal Fatura de Serviço	201709000458913	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1500 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 201709000458913 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1731	046/2017	14/11/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	268,21 P	268,21	Nota Fiscal Fatura de Serviço	201709000589731	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1501 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 201709000589731 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1732	046/2017	14/11/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.346,10 P	1.282,26	Nota Fiscal Fatura de Serviço	201710001598444	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1502 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 201710001598444 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1733	046/2017	14/11/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	4.059,32 P	3.836,46	Nota Fiscal Fatura de Serviço	201710001598445	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1503 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 201710001598445 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1735	046/2017	14/11/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.440,40 P	1.440,40	Nota Fiscal Fatura de Serviço	201710001598446	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1505 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 201710001598446 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1736	046/2017	14/11/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	856,83 P	856,83	Nota Fiscal Fatura de Serviço	201710000429085	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1506 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 201710000429085 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1737	046/2017	14/11/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	66,05 P	66,05	Nota Fiscal Fatura de Serviço	201710000510699	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1507 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 201710000510699 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1738	046/2017	14/11/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	855,98 P	855,98	Nota Fiscal Fatura de Serviço	201710000510422	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1508 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 201710000510422 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1739	046/2017	14/11/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	267,66 P	267,66	Nota Fiscal Fatura de Serviço	201710000604503	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1509 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 201710000604503 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
1014	1754	2056/2017	14/11/2017	Prefeitura Municipal de Belém	64,86 P	64,86	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Belém, liquidação 1793 do empenho 1014, Outros , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. referente a taxa de expediente para emissão de certidão negativa									
14	1881		14/11/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	341,15 P	341,15	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1897 do empenho 14, Pagamento Eletrônico de Títulos , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento de impostos e taxas no exercício de 2017, ref. a pendências junto a receita federal no exercício de 2017.									
99	1626	045/2017	14/11/2017	Telemar Norte Leste S.A.	209,66 P	209,66	Nota Fiscal Fatura de Serviço	25348	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1510 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 25348 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	1632	045/2017	14/11/2017	Telemar Norte Leste S.A.	269,64 P	269,64	Nota Fiscal Fatura de Serviço	3519	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1513 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 3519 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									
99	1627	045/2017	14/11/2017	Telemar Norte Leste S.A.	344,21 P	344,21	Nota Fiscal Fatura de Serviço	39264	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1511 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 39264 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									
99	1628	045/2017	14/11/2017	Telemar Norte Leste S.A.	203,03 P	203,03	Nota Fiscal Fatura de Serviço	60130	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1512 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 60130 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									
99	1634	045/2017	14/11/2017	Telemar Norte Leste S.A.	267,70 P	267,70	Nota Fiscal Fatura de Serviço	44176	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1514 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 44176 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									
99	1635	045/2017	14/11/2017	Telemar Norte Leste S.A.	205,51 P	205,51	Nota Fiscal Fatura de Serviço	43945	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1515 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 43945 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									
99	1636	045/2017	14/11/2017	Telemar Norte Leste S.A.	204,67 P	204,67	Nota Fiscal Fatura de Serviço	50627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1516 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 50627 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									
99	1637	045/2017	14/11/2017	Telemar Norte Leste S.A.	179,48 P	179,48	Nota Fiscal Fatura de Serviço	137390	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1517 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 137390 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									
99	1639	045/2017	14/11/2017	Telemar Norte Leste S.A.	205,88 P	205,88	Nota Fiscal Fatura de Serviço	53176	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1518 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 53176 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									
99	1640	045/2017	14/11/2017	Telemar Norte Leste S.A.	189,82 P	189,82	Nota Fiscal Fatura de Serviço	44908	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1519 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 44908 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									
99	1641	045/2017	14/11/2017	Telemar Norte Leste S.A.	321,33 P	321,33	Nota Fiscal Fatura de Serviço	134548	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1520 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 134548 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	1643	045/2017	14/11/2017	Telemar Norte Leste S.A.	205,77 P	205,77	Nota Fiscal Fatura de Serviço	25736	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1521 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 25736 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									
99	1644	045/2017	14/11/2017	Telemar Norte Leste S.A.	322,09 P	322,09	Nota Fiscal Fatura de Serviço	37646	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1522 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 37646 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									
99	1646	045/2017	14/11/2017	Telemar Norte Leste S.A.	206,21 P	206,21	Nota Fiscal Fatura de Serviço	58194	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1523 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 58194 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									
99	1647	045/2017	14/11/2017	Telemar Norte Leste S.A.	267,97 P	267,97	Nota Fiscal Fatura de Serviço	3578	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1524 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 3578 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									
99	1649	045/2017	14/11/2017	Telemar Norte Leste S.A.	261,91 P	261,91	Nota Fiscal Fatura de Serviço	42407	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1525 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 42407 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									
99	1650	045/2017	14/11/2017	Telemar Norte Leste S.A.	199,71 P	199,71	Nota Fiscal Fatura de Serviço	199,71	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1526 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 199,71 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									
99	1651	045/2017	14/11/2017	Telemar Norte Leste S.A.	198,88 P	198,88	Nota Fiscal Fatura de Serviço	48624	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1527 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 48624 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									
99	1653	045/2017	14/11/2017	Telemar Norte Leste S.A.	184,99 P	184,99	Nota Fiscal Fatura de Serviço	132117	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1528 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 132117 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									
99	1654	045/2017	14/11/2017	Telemar Norte Leste S.A.	185,95 P	185,95	Nota Fiscal Fatura de Serviço	51032	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1529 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 51032 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									
99	1655	045/2017	14/11/2017	Telemar Norte Leste S.A.	148,05 P	148,05	Nota Fiscal Fatura de Serviço	43110	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1530 do empenho 99, Seleccione... , Nota Fiscal Fatura de Serviço 43110 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									
99	1656	045/2017	14/11/2017	Telemar Norte Leste S.A.	306,39 P	306,39	Nota Fiscal Fatura de Serviço	129524	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1531 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 129524 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									
106	1879	563/2016	16/11/2017	Elizangela Pinheiro Negrão	61,86 P	61,86	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Elizangela Pinheiro Negrão, liquidação 1894 do empenho 106, Cheque 864335, Recibo ref. a Valor empenhado a Elizangela Pinheiro Negrão. Ressarcimento do valor pago em duplicidade referente a primeira parcela da anuidade de 2011, haja visto inserção da mesma anuidade em dois acordos distintos.									
14	1883		16/11/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	247,56 P	247,56	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1900 do empenho 14, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento de impostos e taxas no exercício de 2017, ref. a pendências junto a receita federal no exercício de 2017.									
14	1882		16/11/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	165,93 P	165,93	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1899 do empenho 14, Pagamento Eletrônico de Títulos , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento de impostos e taxas no exercício de 2017, ref. a pendências junto a receita federal no exercício de 2017.									
1135	1751	2015/2017	16/11/2017	Tribunal de Justiça do Estado do Para	289,85 P	289,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Para, liquidação 1790 do empenho 1135, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento das custas judiciais processo 2017547666.									
1142	1787	2241/2017	17/11/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1815 do empenho 1142, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na 487º ROP, dia 14/11/2017.									
1139	1775	2242/2017	17/11/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1808 do empenho 1139, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na 64º ROD, dia 14/11/2017.									
1144	1788	2241/2017	17/11/2017	Idehize Oliveira Furtado	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1816 do empenho 1144, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na 487º ROP, dia 14/11/2017.									
1141	1786	2241/2017	17/11/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 1814 do empenho 1141, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Mário Antônio Moraes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na 487º ROP, dia 14/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1138	1773	2242/2017	17/11/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 1807 do empenho 1138, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na 64º ROD, dia 14/11/2017.									
1065	1582	2098/2017	17/11/2017	ODETE BARBOSA VIEIRA	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ODETE BARBOSA VIEIRA, liquidação 1654 do empenho 1065, Transferência Bancária 110307, Recibo ref. a Valor empenhado a Odete Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbcenf, no Rio de Janeiro.									
10	1864		17/11/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.036,61 P	3.036,61	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1551 do empenho 10, Pagamento Eletrônico de Títulos , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, ref. ao mês de out/2017.									
10	1865		17/11/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	56.504,10 P	56.504,10	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1540 do empenho 10, Pagamento Eletrônico de Títulos , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, ref. ao mês 10/2017.									
10	1782		17/11/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	597,77 P	597,77	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1810 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, Ref. ao recolhimento s/ diferença de salário do ex servidor Ronaldo França.									
651	1794	2138/2016	17/11/2017	Telefônica Brasil S/A	446,36 P	446,36	Nota Fiscal Fatura de Serviço	206201/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1537 do empenho 651, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 206201/11/2017 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. referente a internet móvel (mini-modens), vivo, período de Março a Dezembro de 2017, mês de outubro/2017.									
650	1795	2138/2016	17/11/2017	Telefônica Brasil S/A	1.351,91 P	1.351,91	Nota Fiscal Fatura de Serviço	200531/11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1538 do empenho 650, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 200531/11/2017 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. referente a telefonia móvel, vivo, período de Março a Dezembro de 2017, mês de outubro/2017.									
1146	1588	2110/2017	20/11/2017	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Adinaldo Vilhena Ferreira Junior, liquidação 1660 do empenho 1146, Cheque 864988, Recibo ref. a Valor empenhado a Adinaldo Vilhena Ferreira júnior, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2(duas e meia) diárias a Brasília-DF, no período de 20 a 22/11/2017.									
1148	1870		20/11/2017	Conselho Federal de Enfermagem	53.805,66 P	53.805,66	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1889 do empenho 1148, Cheque 864991, Outros Tipo ref. a Valor empenhado para despesa no exercício de 2017, ref. a devolução de valores devidos ao Conselho Federal, de convênios firmados entre o COFEN e o COREN-PA no exercício de 2013.									
514	1827	806/2017	20/11/2017	Implanta Informatica Ltda	2.337,48 P	2.116,60	Nota Fiscal de Serviço	35134	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1533 do empenho 514, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 35134 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. empenho referente a locação de software com vigência de 18/06/2017 a 17/06/2018. Ref. ao mês de Outubro/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1136	1759	2017/2017	20/11/2017	TANIA MORAES RIBEIRO	3.284,45 P	3.284,45	Outros Tipo		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a TANIA MORAES RIBEIRO, liquidação 1798 do empenho 1136, Outros , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Tania Moraes Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento do acordo trabalhista nº 0001201-72.2017.5.08.0005, depósito judicial no banco do Brasil.									
1150	1871		22/11/2017	Conselho Federal de Enfermagem	48.705,25 P	48.705,25	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1890 do empenho 1150, Outros , Outros Tipo ref. a Valor empenhado para despesa no exercício de 2017, ref. a devolução de recurso não utilizado do convênio entre Cofen e Coren-PA, termo de cooperação nº 12/2015 da SENF/2015. Cheque nº 864992.									
1157	1560	2247/2017	23/11/2017	Adalgisa Azevedo Lima	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Adalgisa Lima Araújo, liquidação 1632 do empenho 1157, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Adalgisa Azevedo Lima, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de outubro, portaria coren 074/2011.									
1156	1578	2229/2017	23/11/2017	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1650 do empenho 1156, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Adelson da Costa Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de outubro, portaria coren 071/2011.									
847	1877	1625/2017	23/11/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1891 do empenho 847, Cheque 864821, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de jeton por participação de conselheiro, na 53ª REP, no dia 15/09/2017.									
1160	1703	2267/2017	23/11/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1765 do empenho 1160, Transferência Bancária 11835, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na continuação da 487º ROP.									
1011	1816	2036/2017	23/11/2017	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 1839 do empenho 1011, Cheque 864926, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, referente ao pagamento de jeton, por participação de conselheiro em plenário, na 55ª REP, no dia 26/10/2017.									
848	1878	1625/2017	23/11/2017	Danielle Cruz Rocha	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 1892 do empenho 848, Cheque 864822, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de jeton por participação de conselheiro, em substituição a Secretária, na 53ª REP, no dia 15/09/2017.									
1153	1562	2243/2017	23/11/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 1634 do empenho 1153, Transferência Bancária 173024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de outubro, projeto anjos da enfermagem.									
1152	1564	2248/2017	23/11/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 1636 do empenho 1152, Transferência Bancária 173024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de outubro, como membro da CPE III
1161	1704	2267/2017	23/11/2017	Márcia Simão Carneiro	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
									Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 1766 do empenho 1161, Transferência Bancária 12327, Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na continuação da 487º ROP.
1159	1702	2267/2017	23/11/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
									Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 1764 do empenho 1159, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na continuação da 487º ROP.
1158	1561	2239/2017	23/11/2017	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
									Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 1633 do empenho 1158, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de outubro, como conselheiro.
11	1809		23/11/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	151,83 P	151,83	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
									Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1554 do empenho 11, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, competência 10/2017.
11	1807		23/11/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.589,45 P	2.589,45	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
									Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1553 do empenho 11, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, competência 10/2017.
1149	1826	939/2017	23/11/2017	Web Simples LTDA	953,86 P	906,16	Nota Fiscal de Serviço	2161	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
									Pago a Web Simples LTDA, liquidação 1544 do empenho 1149, Cheque 864997, Nota Fiscal de Serviço 2161 ref. a Valor empenhado a Web Simples LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao aditamento de contrato para prestação dos serviços de hospedagem de site, meses de Agosto a Dezembro/2017, Ref. a novembro/2017.
1149	1823	939/2017	23/11/2017	Web Simples LTDA	953,86 P	906,16	Nota Fiscal de Serviço	1984	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
									Pago a Web Simples LTDA, liquidação 1541 do empenho 1149, Cheque 864997, Nota Fiscal de Serviço 1984 ref. a Valor empenhado a Web Simples LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao aditamento de contrato para prestação dos serviços de hospedagem de site, meses de Agosto a Dezembro/2017. Ref. a agosto/2017.
1149	1824	939/2017	23/11/2017	Web Simples LTDA	953,86 P	906,16	Nota Fiscal de Serviço	2047	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
									Pago a Web Simples LTDA, liquidação 1542 do empenho 1149, Cheque 864997, Nota Fiscal de Serviço 2047 ref. a Valor empenhado a Web Simples LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao aditamento de contrato para prestação dos serviços de hospedagem de site, meses de Agosto a Dezembro/2017Ref. a setembro/2017.
1149	1825	939/2017	23/11/2017	Web Simples LTDA	953,86 P	906,16	Nota Fiscal de Serviço	2160	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
									Pago a Web Simples LTDA, liquidação 1543 do empenho 1149, Cheque 864997, Nota Fiscal de Serviço 2160 ref. a Valor empenhado a Web Simples LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao aditamento de contrato para prestação dos serviços de hospedagem de site, meses de Agosto a Dezembro/2017 Ref. a outubro/2017.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1145	1789	2241/2017	24/11/2017	Auriberto Galhardo Poiares	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 1817 do empenho 1145, Cheque 864993, Recibo ref. a Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na 487º ROP, dia 14/11/2017.									
1164	1699	2254/2017	24/11/2017	Danielle Cruz Rocha	2.029,50 P	2.029,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 1761 do empenho 1164, Transferência Bancária 112401, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz rocha, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2(quatro e meia) diárias para participação no curso de novos gestores em Brasília-DF, no período de 27 a 01/12/2017.									
1166	1700	2298/2017	24/11/2017	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1762 do empenho 1166, Transferência Bancária 112403, Recibo ref. a Valor empenhado a Horácio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participação no curso de novos gestores em Brasília-DF, no período de 27 a 01/12/2017.									
1165	1701	2287/2017	24/11/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	2.029,50 P	2.029,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1763 do empenho 1165, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2(quatro e meia) diárias para participação no curso de novos gestores em Brasília-DF, no período de 27 a 01/12/2017.									
1004	1790	1851/2017	24/11/2017	Tribunal de Justiça do Estado do Para	289,85 P	289,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Para, liquidação 1818 do empenho 1004, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado ao tribunal de justiça do estado do Pará, referente as custas judiciais do processo 1851/2017, documento 2017.04197954-47 e processo 2017.04636752-40.									
1174	1580	2269/2017	27/11/2017	Luciana Feitosa Vieira	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luciana da Silva Feitosa, liquidação 1652 do empenho 1174, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana da Silva Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias ao município de capanema, no período de 29 a 01/12/2017, port. 508/2017.									
1176	1579	2301/2017	27/11/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	676,50 P	676,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 1651 do empenho 1176, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Mário Antônio Moraes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1 e 1/2 (duas e meia) diárias a Brasilia - DF, no período de 28 a 29/11/2017, port. 542/2017.									
1163	1705	2267/2017	28/11/2017	Auriberto Galhardo Poiares	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 1767 do empenho 1163, Cheque 865004, Recibo ref. a Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na continuação da 487º ROP.									
657	1779	888/2017	28/11/2017	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	370,04 P	370,04	Nota Fiscal de Serviço	66019	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 1617 do empenho 657, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 66019 ref. a Empenho referente a adesão a ata de registro de preços contrato nº 004/2015 BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, abastecimentos da frota deste Conselho de Julho a Dezembro/2017.									
657	1780	888/2017	28/11/2017	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	200,02 P	200,02	Nota Fiscal de Serviço	66311	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 1620 do empenho 657, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 66311 ref. a Empenho referente a adesão a ata de registro de preços contrato nº 004/2015 BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, abastecimentos da frota deste Conselho de Julho a Dezembro/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1869		29/11/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	51.194,63 P	51.194,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1622 do empenho 5, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.									
1180	1760	2244/2017	29/11/2017	Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1799 do empenho 1180, Cheque 865033, Recibo ref. a Valor empenhado a elisane de lourdes carvalho de sousa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao município de Mocajuba/Pa, no período de 20 a 25/11/2017.									
1183	1755	2233/2017	29/11/2017	Françoise Correa de Carvalho	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Françoise Correa de Carvalho, liquidação 1794 do empenho 1183, Cheque 865030, Recibo ref. a Valor empenhado a Françoise Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Paragominas/Pa, no período de 13 a 18/11/2017.									
1177	1762	2253/2017	29/11/2017	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1800 do empenho 1177, Cheque 865035, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2(quatro e meia) diárias ao município de Baião/Pa, no período de 27 a 01/12/2017.									
1179	1765	2245/2017	29/11/2017	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1802 do empenho 1179, Transferência Bancária 663024000011927, Recibo ref. a Valor empenhado a Gracileide Maia Corrêa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao município de Mocajuba/Pa, no período de 20 a 25/11/2017.									
1184	1753	2196/2017	29/11/2017	Ione Costa Queiroz	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1792 do empenho 1184, Cheque 865029, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Cametá/Pa, no período de 13 a 18/11/2017.									
1178	1763	2252/2017	29/11/2017	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1801 do empenho 1178, Cheque 865034, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Cláudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2(quatro e meia) diárias ao município de Baião/Pa, no período de 27 a 01/12/2017.									
1185	1752	2195/2017	29/11/2017	Marta Gorete Sodrê Miranda	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Marta Gorete Sodrê Miranda, liquidação 1791 do empenho 1185, Cheque 865028, Recibo ref. a Valor empenhado a Marta Gorete Sodrê Miranda, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Cametá/Pa, no período de 13 a 18/11/2017.									
1182	1757	2234/2017	29/11/2017	Rosa Camila Rodrigues Gifone	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Rosa Camila Rodrigues Gifone, liquidação 1796 do empenho 1182, Cheque 865031, Recibo ref. a Valor empenhado a Rosa Camila Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Paragominas/Pa, no período de 13 a 18/11/2017.									
1181	1758	2235/2017	29/11/2017	Tatiane Corrêa Baia	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Tatiane Corrêa Baia, liquidação 1797 do empenho 1181, Cheque 865032, Recibo ref. a Valor empenhado a Tatiane Corrêa Baia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Mocajuba/Pa, no período de 20 a 25/11/2017.					
454	1686	909/2017	30/11/2017	Adriano Almeida Corrêa	383,28 P	383,28	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
				Pago a Adriano Almeida Corrêa, liquidação 1748 do empenho 454, Transferência Bancária 668697000037934, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANO ALMEIDA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a bolsa estagio e Auxílio transporte , no período de 18/05/2017 a 18/11/2017.Ref. ao contrato de estágio no mês de outubro/2017.					
1189	1692	2324/2017	30/11/2017	Adriano Almeida Corrêa	255,52 P	255,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
				Pago a Adriano Almeida Corrêa, liquidação 1754 do empenho 1189, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Almeida Corrêa, pela aquisição ou serviços prestados. referente a bolsa de estágio e auxílio transporte, no período de 19/11/17 a 31/12/2017, Ref. ao contrato de estágio no mês de novembro/2017.					
1188	1698	23471/2017	30/11/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1760 do empenho 1188, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de novembro/17.					
453	1695	910/2017	30/11/2017	ALINE CARDOSO DE ALMEIDA	468,45 P	468,45	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
				Pago a ALINE CARDOSO DE ALMEIDA, liquidação 1757 do empenho 453, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ALINE CARDOSO DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a bolsa estagio e Auxílio transporte , no período de 22/05/2017 a 22/11/2017, Ref. ao contrato de estágio no mês de novembro/2017.					
1190	1696	2341/2017	30/11/2017	ALINE CARDOSO DE ALMEIDA	170,35 P	170,35	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
				Pago a ALINE CARDOSO DE ALMEIDA, liquidação 1758 do empenho 1190, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Cardoso Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. referente a bolsa de estágio e auxílio transporte, no período de 23/11/17 a 31/12/2017, Ref. ao contrato de estágio no mês de novembro/2017.					
827	1659		30/11/2017	BANCO DO BRASIL	985,55 P	985,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1720 do empenho 827, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês de novembro/2017.					
16	2178		30/11/2017	BANCO DO BRASIL	18,95 P	18,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2153 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao exercício de 2017. Ref. a tarifa bancária no mês de 11/2017.					
827	2192		30/11/2017	BANCO DO BRASIL	118,00 P	118,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2167 do empenho 827, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. as tarifas bancários debitadas no mês de novembro/2017.					
16	2184		30/11/2017	BANCO DO BRASIL	18,95 P	18,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
				Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2159 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao exercício de 2017, ref. a tarifa bancária do mês de novembro/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
827	2187		30/11/2017	BANCO DO BRASIL	71,00 P	71,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2162 do empenho 827, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a tarifa bancária do mês de novembro/2017.									
15	2170		30/11/2017	BANCO DO BRASIL	1.986,90 P	1.986,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas com Cobrança Bancária
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2146 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao exercício de 2017. ref. ao débito de cobrança no mês de nov/2017.									
827	2171		30/11/2017	BANCO DO BRASIL	71,00 P	71,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1720 do empenho 827, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. ao débito de cobrança no mês de 11/2017.									
831	1954		30/11/2017	BANCO DO BRASIL	3.643,30 P	3.643,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas com Cobrança Bancária
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1976 do empenho 831, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil , pela aquisição ou serviços prestados de tarifas com cobranças no exercício de 2017, ref. ao serviço de cobrança bancária, no mês de novembro/2017.									
96	1798	051/2017	30/11/2017	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	744,00 P	744,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 1804 do empenho 96, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado ao CIEE. Referente a pagamentos de mensalidades de intermediação de estagiários do COREN/PA - Sede e Marabá, do mês de novembro/2017.									
96	1799	051/2017	30/11/2017	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	124,00 P	124,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 1804 do empenho 96, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado ao CIEE. Referente a pagamentos de mensalidades de intermediação de estagiários do COREN/PA - Sede e Marabá, do mês de novembro/2017.									
832	1710		30/11/2017	Companhia de Saneamento do Pará	60,88 P	60,88	Fatura	2017113205634	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1545 do empenho 832, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 2017113205634 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.									
832	1711		30/11/2017	Companhia de Saneamento do Pará	117,70 P	117,70	Fatura	2017113058468	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1546 do empenho 832, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 2017113058468 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.									
832	1713		30/11/2017	Companhia de Saneamento do Pará	154,45 P	154,45	Fatura	2017112980827	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1547 do empenho 832, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 2017112980827 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.									
1167	1956		30/11/2017	Conselho Federal de Enfermagem	98.256,11 P	98.256,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1978 do empenho 1167, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cote parte arrecadada no exercício de 2017, ref. ao mês de novembro/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	1875		30/11/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.874,51 P	2.874,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - 1/3
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1619 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, ref. ao mês de novembro/2017.									
1	1872		30/11/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	182.941,55 P	182.941,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1615 do empenho 1, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, ref. ao mês de novembro/2017.									
1168	1873		30/11/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	30.277,05 P	30.277,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1616 do empenho 1168, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cote parte arrecadada no exercício de 2017, ref. ao mês de novembro/2017.									
1169	1874		30/11/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	8.623,50 P	8.623,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1618 do empenho 1169, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, ref. ao mês de novembro/2017.									
5	1876		30/11/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.619,27 P	1.619,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1621 do empenho 5, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, ref. ao mês de novembro/2017.									
1187	1697	2303/2017	30/11/2017	Danielle Cruz Rocha	4.226,80 P	4.226,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 1759 do empenho 1187, Transferência Bancária 113009, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz rocha, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 11(onze) auxilios representação no mês de novembro/17, sendo 2(dois) de R\$ 473,69 e 9(nove) de R\$ 364,38.									
760	1776	1104/2017	30/11/2017	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	3.486,24 P	3.156,79	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 1614 do empenho 760, Pagamento Eletrônico de Títulos , Recibo ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das faturas dos meses de Julho a Dezembro/2017. Vigência do contrato 18/07/2017 a 18/07/2018, meses de 10/2017.									
1186	1880	2342/2017	30/11/2017	Imprensa Nacional	396,48 P	396,48	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1895 do empenho 1186, Pagamento Eletrônico de Títulos 113004, Recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. referente a publicação da decisão 099/2017, proclama a eleição 2018									
14	2182		30/11/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	319,34 P	319,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2157 do empenho 14, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento de impostos e taxas no exercício de 2017, Ref. ao IR s/ rendimento da aplicação renda fixa BB 50, no mês de novembro/2017.									
14	2189		30/11/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	9,64 P	9,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2164 do empenho 14, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento de impostos e taxas no exercício de 2017, Ref. ao IR s/ rendimento da aplicação financeira do mês de novembro/2017.
14	2190		30/11/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,13 P	0,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
									Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2165 do empenho 14, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento de impostos e taxas no exercício de 2017, Ref. ao IR s/ rendimento da aplicação financeira do mês de novembro/2017.
14	2193		30/11/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	172,87 P	172,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
									Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2168 do empenho 14, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento de impostos e taxas no exercício de 2017, ref. ao IR s/ rendimento de aplicação financeira no mês de 11/2017.
14	2180		30/11/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	807,25 P	807,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
									Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2155 do empenho 14, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento de impostos e taxas no exercício de 2017, Ref. IR s/ rendimento da aplicação renda fixa BB 500, no mês de novembro/2017.
20	2174		30/11/2017	Tribunal de Justiça do Estado do Para	537,70 P	537,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
									Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Para, liquidação 2149 do empenho 20, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado para despesa no exercício de 2017, Ref. transferência de depósito judicial desconhecido no mês de 11/2017.
30	2035	2214/2016	01/12/2017	Adão Lucas Vieira	1.697,42 P	1.697,42	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
									Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 1609 do empenho 30, Cheque 865021, Recibo ref. a Valor empenhado a Adão Lucas Vieira. Pagamento referente à aluguel de imóvel da subseção de Marabá. Vigência de contrato: 09/01/2017 a 09/01/2018. Vigência: Jan a Dez/2017.
1191	2077	2395/2017	01/12/2017	Auriberto Galhardo Poiares	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
									Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 2065 do empenho 1191, Transferência Bancária 120101, Recibo ref. a Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Novembro/17.
1175	2136	2271/2017	01/12/2017	Claudia Travassos Ferreira	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
									Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 2113 do empenho 1175, Cheque 865005, Recibo ref. a Valor empenhado a Cláudia :Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias ao município de Barcarena, no período de 28 a 30/11/2017, port. 510/2017.
1048	2094	1720/2017	01/12/2017	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	12.725,45 P	12.470,94	Nota Fiscal de Serviço	78	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
									Pago a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação 1803 do empenho 1048, Cheque 865024, Nota Fiscal de Serviço 78 ref. a Valor empenhado a eco gestão ambiental ltda , pela aquisição ou serviços prestados. referente ao contrato de limpeza e motorista, meses de outubro a dezembro/2017.
900	2049	1646/2017	01/12/2017	FERNANDA CRUZ DE OLIVEIRA	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
									Pago a FERNANDA CRUZ DE OLIVEIRA, liquidação 2041 do empenho 900, Cheque 865014, Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDA CRUZ DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da bolsa estágio meses setembro a dezembro /2017

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
615	2034	884/2017	01/12/2017	João Batista de Melo	1.372,09 P	1.372,09	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a João Batista de Melo, liquidação 1607 do empenho 615, Cheque 865022, Recibo ref. a Valor empenhado a João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao contrato de aluguel subseção Altamira com vigência de 01/06/2017 a 31/12/2017									
733	2032	1306/2017	01/12/2017	José Cardoso Seade	2.353,88 P	2.353,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a José Cardoso Seade, liquidação 1610 do empenho 733, Cheque 865020, Recibo ref. a Valor empenhado a José Cardoso Seade, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao aluguel da subseção de Santarém/pa, meses de Agosto a Dezembro/17.									
110	2031	164/2017	01/12/2017	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	3.804,62 P	3.804,62	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 1606 do empenho 110, Cheque 865023, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS. Empenho referente a pagamento de 11 meses de aluguel, vigência do empenho Fev a Dez/2017. Vigência do contrato: 07/02/2017 a 07/02/2018.									
614	2033	887/2017	01/12/2017	Maria Laci Cardoso	1.461,77 P	1.461,77	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 1608 do empenho 614, Cheque 865019, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao contrato de aluguel com vigência de 01/07/2017 a 31/12/2017									
99	1966	045/2017	01/12/2017	Telemar Norte Leste S.A.	206,60 P	206,60	Fatura	0500062646277	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1697 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 120109, Fatura 0500062646277 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									
99	1958	045/2017	01/12/2017	Telemar Norte Leste S.A.	278,53 P	278,53	Fatura	0500062743599	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1684 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 120102, Fatura 0500062743599 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									
99	1960	045/2017	01/12/2017	Telemar Norte Leste S.A.	195,03 P	195,03	Fatura	0500062656180	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1692 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 120104, Fatura 0500062656180 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									
99	1961	045/2017	01/12/2017	Telemar Norte Leste S.A.	334,73 P	334,73	Fatura	0500062635185	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1693 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 120105, Fatura 0500062635185 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									
99	1962	045/2017	01/12/2017	Telemar Norte Leste S.A.	293,53 P	293,53	Fatura	0500062728497	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1694 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 120106, Fatura 0500062728497 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									
99	1964	045/2017	01/12/2017	Telemar Norte Leste S.A.	179,48 P	179,48	Fatura	0500062731316	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1695 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 120107, Fatura 0500062731316 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	1965	045/2017	01/12/2017	Telemar Norte Leste S.A.	223,86 P	223,86	Fatura	0500062648813	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1696 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 120108, Fatura 0500062648813 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.
99	1967	045/2017	01/12/2017	Telemar Norte Leste S.A.	155,19 P	155,19	Fatura	0500062640686	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1698 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 120110, Fatura 0500062640686 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.
99	1968	045/2017	01/12/2017	Telemar Norte Leste S.A.	272,15 P	272,15	Fatura	0500062639983	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1699 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 120111, Fatura 0500062639983 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.
99	1969	045/2017	01/12/2017	Telemar Norte Leste S.A.	207,45 P	207,45	Fatura	0500062639756	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1700 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 120112, Fatura 0500062639756 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.
99	1959	045/2017	01/12/2017	Telemar Norte Leste S.A.	212,01 P	212,01	Fatura	0500062765812	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1691 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 120103, Fatura 0500062765812 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.
762	2046	1282/2017	04/12/2017	DELIANE SILVA DE SOUZA	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários Pago a DELIANE SILVA DE SOUZA, liquidação 2039 do empenho 762, Cheque 865017, Recibo ref. a Valor empenhado a Deliane Silva de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. empenho para pagamento de bolsa estágio dos meses de Julho a Dezembro/2017, vigência do contrato 27/07 a 26/01/2018.
1193	2155	2322/2017	05/12/2017	Andreia Pessoa da Cruz	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 2131 do empenho 1193, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa de Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Novembro, portaria 84/2017.
1192	2084	2320/2017	05/12/2017	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 2072 do empenho 1192, Transferência Bancária 663024000016051, Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de Novembro, portaria 102/2016.
618	1949	805/2017	05/12/2017	Incorp Technology Informatica Ltda.	4.193,47 P	4.193,47	Nota Fiscal de Serviço	13134	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1806 do empenho 618, Pagamento Eletrônico de Títulos 120503, Nota Fiscal de Serviço 13134 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao contrato 006/2015, segundo termo aditivo, período junho valor proporcional a 24d contrato anterior e 6 dias novo e a partir de julho a dezembro/17 reajustado
618	1950	805/2017	05/12/2017	Incorp Technology Informatica Ltda.	2.739,73 P	2.739,73	Nota Fiscal de Serviço	13135	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1805 do empenho 618, Pagamento Eletrônico de Títulos 120502, Nota Fiscal de Serviço 13135 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao contrato 006/2015, segundo termo aditivo, período junho valor proporcional a 24d contrato anterior e 6 dias novo e a partir de julho a dezembro/17 reajustado									
1195	1899	2340/2017	05/12/2017	Jaime dos Santos Reis	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1923 do empenho 1195, Cheque 865036, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Novembro, portaria 84/2015.									
1204	2087	2430	05/12/2017	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 2075 do empenho 1204, Transferência Bancária 664451000016210, Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação correspondente ao mês de Novembro.Port.167/2017.									
1194	2156	2339/2017	05/12/2017	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 2132 do empenho 1194, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Samyele Mota Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Novembro, portaria 84/2015.									
36	2139	037/2017	05/12/2017	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.132,05 P	1.132,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 1727 do empenho 36, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém. Pagamento de auxílio transporte do ano de 2017 dos funcionários da SEDE do COREN-PA.									
1205	1909	2434/2017	06/12/2017	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1933 do empenho 1205, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Novembro, portaria 071/2011.									
1151	2138	2251/2017	06/12/2017	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 2115 do empenho 1151, Cheque 864998, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3,5(três e meia) diárias para participação no vi ENATENF, no período de 22 a 25/11/2017.									
9	2105		06/12/2017	Caixa Economica Federal	17.159,97 P	17.159,97	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 2091 do empenho 9, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, ref. ao recolhimento do FGTS mês de novembro/2017.									
9	2109		06/12/2017	Caixa Economica Federal	731,42 P	731,42	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 2092 do empenho 9, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, ref. ao recolhimento do INSS mês de novembro/2017.									
1207	2085	2418/2017	06/12/2017	Cleudson Colares Batista	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cleudson Colares Batista, liquidação 2073 do empenho 1207, Transferência Bancária 120602, Recibo ref. a Valor empenhado a Cleudson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 3(tres) auxílios representação no mês de Novembro, portaria 106/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1154	2137	2250/2017	06/12/2017	Daniela Feitosa Duarte	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 2114 do empenho 1154, Cheque 864999, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Feitosa Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de outubro, portaria coren 472/2016.									
1155	2135	2249/2017	06/12/2017	Edalzir da Silva	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 2112 do empenho 1155, Cheque 865000, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de outubro, portaria coren 472/2016.									
933	1490	1841/2017	06/12/2017	Emerson Santos da Luz	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1558 do empenho 933, Cheque 864946, Recibo pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias no período de 09 a 14/10/2017.									
1196	1907	2321/2017	06/12/2017	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1931 do empenho 1196, Cheque 865037, Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriella dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Novembro, portaria 84/2017.									
1200	1915	2426/2017	06/12/2017	JOSE ALAN REGO PORTAL	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 1939 do empenho 1200, Cheque 865041, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação correspondente ao mês de Outubro.Port.167/2017.									
1201	1906	2427/2017	06/12/2017	JOSE ALAN REGO PORTAL	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 1930 do empenho 1201, Cheque 865042, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação correspondente ao mês de Novembro.Port.167/2017.									
340	2036	669/2017	06/12/2017	LETICIA SILVA DA ROCHA	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a LETICIA SILVA DA ROCHA, liquidação 2030 do empenho 340, Cheque 865016, Recibo ref. a Valor empenhado a LETICIA SILVA DA ROCHA. Empenho referente a bolsas estágio do mês de Fevereiro a Dezembro/2017 - valor mensal: R\$ 400,00. Vigência do contrato: 02/02/2017 a 01/02/2018. Vigência do empenho: Fevereiro a novembro/2017.									
1197	1903	2414/2017	06/12/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	4.736,94 P	4.736,94	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1927 do empenho 1197, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 13(treze) auxílios representação no mês de Novembro.									
1199	1910	2415/2017	06/12/2017	Márcia Simão Carneiro	5.684,38 P	5.684,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 1934 do empenho 1199, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 13(Treze) auxílios representação no mês de Novembro.									
1206	2095	2435/2017	06/12/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	6.157,97 P	6.157,97	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 2082 do empenho 1206, Transferência Bancária 663024000026570, Recibo ref. a Valor empenhado a Mário Antônio Moraes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 13(treze) auxílios representação no mês de Novembro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1202	1914	2428/2017	06/12/2017	ROSEANE DO NASCIMENTO SOUZA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSEANE DO NASCIMENTO SOUZA, liquidação 1938 do empenho 1202, Cheque 865046, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSEANE DO NASCIMENTO SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação correspondente ao mês de Outubro.Port.167/2017.									
1203	1905	2429/2017	06/12/2017	ROSEANE DO NASCIMENTO SOUZA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSEANE DO NASCIMENTO SOUZA, liquidação 1929 do empenho 1203, Cheque 865045, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSEANE DO NASCIMENTO SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação correspondente ao mês de Novembro.Port.167/2017.									
1209	2161		06/12/2017	Tribunal de Justiça do Estado do Para	289,85 P	289,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Para, liquidação 2137 do empenho 1209, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento do processo n 20170474428466 igarape miri.									
1208	1904	2424/2017	07/12/2017	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1928 do empenho 1208, Cheque 865038, Recibo ref. a Valor empenhado a Horácio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de Novembro, portaria 102/2016.									
1210	2064	1756/2017	07/12/2017	MARCA L LTDA	50.800,00 P	49.022,00	Nota Fiscal de Serviço	0179	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a MARCA L LTDA, liquidação 2052 do empenho 1210, Cheque 865049, Nota Fiscal de Serviço 0179 ref. a Valor empenhado a MARCA L LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.refereente ao pagamento da NF nº 179, data de emissão 07/12/2017, organização de evento VI ENATENF.									
1212	2159	2225/2017	07/12/2017	Tribunal de Justiça do Estado do Para	289,85 P	289,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Para, liquidação 2135 do empenho 1212, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento das custas judiciais porcesso nº 2017.03574742-08/ PARAUAPEBAS									
1211	2160	2225/2017	07/12/2017	Tribunal de Justiça do Estado do Para	289,85 P	289,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Para, liquidação 2136 do empenho 1211, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento das custas judiciais porcesso nº 2016.01604361-20/ igarape-miri									
13	2037		11/12/2017	Companhia Brasileira De Soluções e Serviços	22.238,40 P	22.238,40	Nota Fiscal	153217	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
Pago a Companhia Brasileira De Soluções e Serviços, liquidação 1867 do empenho 13, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 153217 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao auxílio alimentação concedido aos servidores do Coren-PA no exercício de 2017, mês de novembro/2017.									
129	1939	046/2017	11/12/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	296,21 P	281,88	Fatura	0201711000409 834	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1831 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 121104, Fatura 0201711000409834 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1936	046/2017	11/12/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	745,09 P	745,09	Fatura	0201711000486 446	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1828 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 121101, Fatura 0201711000486446 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1937	046/2017	11/12/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	64,45 P	64,45	Fatura	0201711000486 448	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1829 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 121102, Fatura 0201711000486448 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1938	046/2017	11/12/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	784,48 P	784,48	Fatura	0201711000441 566	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1830 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 121103, Fatura 0201711000441566 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1940	046/2017	11/12/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.730,65 P	3.527,41	Fatura	0201711001292 215	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1832 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 121105, Fatura 0201711001292215 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1941	046/2017	11/12/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.262,95 P	1.204,09	Fatura	0201711001292 214	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1833 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 121106, Fatura 0201711001292214 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1942	046/2017	11/12/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.254,84 P	1.254,84	Fatura	0201711001292 216	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1834 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 121107, Fatura 0201711001292216 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
129	1943	046/2017	11/12/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	246,81 P	246,81	Fatura	0201711000612 523	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1835 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos 121108, Fatura 0201711000612523 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.									
772	2047	1499/2017	12/12/2017	BRUNA SABINO SANTOS	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a BRUNA SABINO SANTOS, liquidação 2040 do empenho 772, Cheque 865018, Recibo ref. a Valor empenhado a BRUNA SABINO SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao contrato de estágio vigência 28/08/2017 a 27/02/2018, empenhado 03(três) dias de Agosto e 04(quatro) meses até Dezembro/2017.									
1162	2104	2267/2017	12/12/2017	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 2090 do empenho 1162, Cheque 865003, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na continuação da 487º ROP.									
1140	2097	2242/2017	12/12/2017	Danielle Cruz Rocha	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 2084 do empenho 1140, Cheque 864989, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, em substituição a conselheira-secretária, na 64º ROD, dia 14/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1143	2100	2241/2017	12/12/2017	Danielle Cruz Rocha	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 2087 do empenho 1143, Cheque 864990, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, em substituição a conselheira- secretária, na 487º ROP, dia 14/11/2017.									
1213	1885	2231/2017	12/12/2017	Serviel Serviços Ltda.	791,67 P	677,27	Nota Fiscal de Serviço	2802	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 1896 do empenho 1213, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2802 ref. a Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao aditamento do contrato do serviço de vigilância eletrônica, meses de outubro a dezembro/2017.									
1213	1884	2231/2017	12/12/2017	Serviel Serviços Ltda.	791,67 P	677,27	Nota Fiscal de Serviço	2831	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 1898 do empenho 1213, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2831 ref. a Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao aditamento do contrato do serviço de vigilância eletrônica, meses de outubro a dezembro/2017.									
1222	2124	2470/2017	13/12/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 2101 do empenho 1222, Transferência Bancária 661183000032748, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento 3 e 1/2 (três e meia) diárias ao município de Salvaterra.									
1215	2063	2467/2017	13/12/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 2051 do empenho 1215, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na 56ª REP, no dia 12/12/2017.									
1137	2099	2022/2017	13/12/2017	Arrais & Cia Ltda	15.267,90 P	14.504,51	Nota Fiscal de Serviço	1977	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Serviços com Veículos
Pago a Arrais & Cia Ltda, liquidação 2086 do empenho 1137, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 1977 ref. a Valor empenhado a Arrais & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da nota fiscal nº 1977, data de emissão 06/11/2017, veiculo ford ranger.									
1198	1908	2413/2017	13/12/2017	Emerson Santos da Luz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1932 do empenho 1198, Cheque 865039, Recibo ref. a Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Novembro.									
1223	2083	2448/2017	13/12/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 2071 do empenho 1223, Transferência Bancária 663024510023026, Recibo ref. a Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5 (cinco) auxílios representação como coordenadora dos anjos da enfermagem, portaria 335/2014.									
1224	2086	2450/2017	13/12/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 2074 do empenho 1224, Transferência Bancária 663024510023026, Recibo ref. a Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 3 (três) auxílios representação como membro da CPE.									
1218	2123	2469/2017	13/12/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 2100 do empenho 1218, Transferência Bancária 663024000026570, Recibo ref. a Valor empenhado a Mário Antônio Moraes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia) diárias ao município de Salvaterra.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1214	2061	2467/2017	13/12/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 2049 do empenho 1214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na 56ª REP, no dia 12/12/2017.									
1220	2158	753/2017	13/12/2017	SILVIA HELENA PORTILHO DE BARROS	296,83 P	296,83	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a SILVIA HELENA PORTILHO DE BARROS, liquidação 2134 do empenho 1220, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Helena Portilho de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento do ressarcimento de anuidade do ano de 2017, paga em duplicidade.									
832	1987		14/12/2017	Companhia de Saneamento do Pará	143,32 P	143,32	Fatura	2017123058468	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1883 do empenho 832, Pagamento Eletrônico de Títulos 121402, Fatura 2017123058468 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.									
832	1988		14/12/2017	Companhia de Saneamento do Pará	66,25 P	66,25	Fatura	2017122980827	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1884 do empenho 832, Pagamento Eletrônico de Títulos 121401, Fatura 2017122980827 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.									
832	1989		14/12/2017	Companhia de Saneamento do Pará	58,90 P	58,90	Fatura	2017123204634	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1885 do empenho 832, Pagamento Eletrônico de Títulos 121403, Fatura 2017123204634 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.									
1249	1970	2272/2017	14/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	150,00 P	148,62	Nota Fiscal de Serviço	11402	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1981 do empenho 1249, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11402 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 69766, emissão 14/12/2017.									
1240	1974	2047/2017	14/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.951,27 P	1.948,51	Nota Fiscal de Serviço	11207	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1982 do empenho 1240, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11207 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68498, emissão 31/10/2017.									
1241	1977	2020/2017	14/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	140,00 P	138,62	Nota Fiscal de Serviço	11204	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1983 do empenho 1241, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11204 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68495, emissão 31/10/2017.									
1242	1979	2027/2017	14/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	140,00 P	138,62	Nota Fiscal de Serviço	11205	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1984 do empenho 1242, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11205 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68496, emissão 31/10/2017.									
1243	1981	2026/2017	14/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	140,00 P	138,62	Nota Fiscal de Serviço	11198	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1985 do empenho 1243, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11198 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68489, emissão 31/10/2017.					
1244	1984	2025/2017	14/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	140,00 P	138,62	Nota Fiscal de Serviço	11199	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1986 do empenho 1244, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11199 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68490, emissão 31/10/2017.					
1245	1985	2024/2017	14/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	140,00 P	138,62	Nota Fiscal de Serviço	11200	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1987 do empenho 1245, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11200 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68491, emissão 31/10/2017.					
1246	1986	2023/2017	14/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	140,00 P	138,62	Nota Fiscal de Serviço	11201	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1988 do empenho 1246, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11201 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68492, emissão 31/10/2017.					
1247	1990	2022/2017	14/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	140,00 P	138,62	Nota Fiscal de Serviço	11203	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1989 do empenho 1247, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11203 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68494, emissão 31/10/2017.					
1248	1991	2021/2017	14/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	140,00 P	138,62	Nota Fiscal de Serviço	11202	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1990 do empenho 1248, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11202 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68493, emissão 31/10/2017.					
1250	1992	2140/2017	14/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.951,20 P	2.949,82	Nota Fiscal de Serviço	11395	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1991 do empenho 1250, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11395 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 69759, emissão 14/12/2017.					
1251	1993	2270/2017	14/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	170,00 P	168,62	Nota Fiscal de Serviço	11394	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1992 do empenho 1251, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11394 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 69758, emissão 14/12/2017.					
1252	1994	2105/2017	14/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.920,35 P	1.918,97	Nota Fiscal de Serviço	11206	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1993 do empenho 1252, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11206 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68497, emissão 31/10/2017.					
1254	1995	1880/2017	14/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.780,35 P	3.778,97	Nota Fiscal de Serviço	11193	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1994 do empenho 1254, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11193 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68484, emissão 31/10/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1253	1996	1923/2017	14/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	384,00 P	382,62	Nota Fiscal de Serviço	11197	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1995 do empenho 1253, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11197 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68488, emissão 31/10/2017.									
1255	1997	1879/2017	14/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	241,00 P	239,62	Nota Fiscal de Serviço	11195	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1996 do empenho 1255, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11195 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68486, emissão 31/10/2017.									
1239	1999	2167/2017	14/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.941,27 P	2.939,89	Nota Fiscal de Serviço	11400	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1998 do empenho 1239, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11400 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 69764, emissão 14/12/2017.									
1238	2000	2162/2017	14/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.558,12 P	2.556,74	Nota Fiscal de Serviço	11401	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1999 do empenho 1238, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11401 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 69765, emissão 14/12/2017.									
1237	2001	2161/2017	14/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.675,95 P	2.673,19	Nota Fiscal de Serviço	11404	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 2000 do empenho 1237, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11404 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 69768, emissão 14/12/2017.									
1236	2002	2148/2017	14/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.396,11 P	2.393,35	Nota Fiscal de Serviço	11403	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 2001 do empenho 1236, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11403 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 69767, emissão 14/12/2017.									
1235	2003	2141/2017	14/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.641,27 P	2.639,89	Nota Fiscal de Serviço	11396	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 2002 do empenho 1235, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11396 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 69760, emissão 14/12/2017.									
1234	2004	2147/2017	14/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.553,80 P	2.552,42	Nota Fiscal de Serviço	11391	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 2003 do empenho 1234, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11391 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 69755, emissão 14/12/2017.									
1233	2005	2063/2017	14/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.397,73 P	3.396,35	Nota Fiscal de Serviço	11393	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 2004 do empenho 1233, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11393 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 69757, emissão 14/12/2017.									
1232	2006	2065/2017	14/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.985,11 P	2.983,73	Nota Fiscal de Serviço	11399	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 2005 do empenho 1232, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11399 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 69763, emissão 14/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1231	2007	2064/2017	14/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.985,11 P	2.983,73	Nota Fiscal de Serviço	11398	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 2006 do empenho 1231, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11398 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 69762, emissão 14/12/2017.									
1230	2008	2062/2017	14/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.305,94 P	2.304,56	Nota Fiscal de Serviço	11392	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 2007 do empenho 1230, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11392 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 69756, emissão 14/12/2017.									
1229	2009	2061/2017	14/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.661,84 P	3.659,08	Nota Fiscal de Serviço	11397	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 2008 do empenho 1229, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11397 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 69761, emissão 14/12/2017.									
1257	2010	1922/2017	14/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	384,00 P	382,62	Nota Fiscal de Serviço	11196	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 2009 do empenho 1257, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11196 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68487, emissão 31/10/2017.									
1256	2011	1878/2017	14/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	241,00 P	239,62	Nota Fiscal de Serviço	11194	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 2010 do empenho 1256, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11194 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68485, emissão 31/10/2017.									
1226	2071	2471/2017	14/12/2017	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 2059 do empenho 1226, Transferência Bancária 663074000029002, Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Novembro/17.									
1263	1918	2491/2017	15/12/2017	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1942 do empenho 1263, Transferência Bancária 660558000039963, Recibo ref. a Valor empenhado a Adelson da Costa Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2(quatro e meia) diárias, no período de 17 a 21/12/2017.									
1258	1859	1566/2017	15/12/2017	André Luis Silva Ferreira	300,00 P	300,00	Recibo	06	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Suprimento de fundo de 15/12/2017 até 31/12/2017 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 01, Recibo 06.									
5	1951		15/12/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	84.416,57 P	84.416,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1973 do empenho 5, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, ref. a segunda parcela do 13º salário.									
1260	1861	2476/2017	15/12/2017	Elielma Barros da Costa	350,00 P	350,00	Recibo	04	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 15/12/2017 até 31/12/2017 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 01, Recibo 04.									
1259	1860	2475/2017	15/12/2017	Francisca Maria Teixeira Rego	300,00 P	300,00	Recibo	07	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
Suprimento de fundo de 15/12/2017 até 31/12/2017 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 01, Recibo 07.									
1261	1902	2496/2017	15/12/2017	Idehize Oliveira Furtado	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1926 do empenho 1261, Transferência Bancária 661846000118679, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Novembro.									
1221	2157	589/2017	15/12/2017	MÁRCIA CRISTINA DA SILVA FAGUNDES	410,83 P	410,83	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MÁRCIA CRISTINA DA SILVA FAGUNDES, liquidação 2133 do empenho 1221, Cheque 865064, Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cristina da Silva Fagundes, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento do ressarcimento de anuidade do ano de 2017, paga em Triplicidade.									
1219	2101	2265/2017	15/12/2017	MATEUS MAIA SANTOS	3.284,45 P	3.284,45	Outros Tipo		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a MATEUS MAIA SANTOS, liquidação 2088 do empenho 1219, Cheque 865050, Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Mateus Maia Santos, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento do acordo trabalhista, processo nº 0001361.61.2017.5.08.0017 diferenças salarias retroativas. Pago ao ex servidor Matheus Santos.									
1262	1924	2481/2017	15/12/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1948 do empenho 1262, Transferência Bancária 660253000008570, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2(quatro e meia) diárias, no período de 17 a 21/12/2017.									
514	1948	806/2017	18/12/2017	Implanta Informatica Ltda	2.337,48 P	2.116,60	Nota Fiscal	35840	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1877 do empenho 514, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 35840 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. empenho referente a locação de software com vigência de 18/06/2017 a 17/06/2018.									
1282	2145	2472/2017	18/12/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 2121 do empenho 1282, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias a Santo André- SP, para participação em palestra, conforme portaria 554/2017.									
1172	2163		20/12/2017	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	2.001,48 P	1.812,34	Fatura	50047	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 1882 do empenho 1172, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 50047 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a fatura dos correios.									
1285	2041	1763/2017	20/12/2017	LG LÍDER GRÁFICA LTDA - ME	27.995,00 P	27.435,10	Nota Fiscal de Serviço	518	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a LG LÍDER GRÁFICA LTDA - ME, liquidação 2034 do empenho 1285, Cheque 865077, Nota Fiscal de Serviço 518 ref. a Valor empenhado a LG Lider Gráfica Ltda - ME , pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da nf. nº 518, data de emissão 18/12/2017, Aquisição de material gráfico para o VI ENATENF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2106		20/12/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	46.496,18 P	46.496,18	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2093 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, ref. ao recolhimento do INSS mês de novembro/2017.									
10	2162		20/12/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	943,50 P	943,50	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1886 do empenho 10, Pagamento Eletrônico de Títulos , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, Ref. ao recolhimento de diferença de salário pago a ex servidora Tânia Ribeiro.									
10	2108		20/12/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	323,85 P	323,85	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2095 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, ref. ao recolhimento do INSS mês de novembro/2017.									
10	2107		20/12/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.828,54 P	1.828,54	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2094 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, ref. ao recolhimento do INSS mês de novembro/2017.									
651	2050	2138/2016	20/12/2017	Telefônica Brasil S/A	1.416,83 P	1.416,83	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1880 do empenho 651, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. referente a internet móvel (mini-modens), vivo, período de Março a Dezembro de 2017. Ref. ao mês de novembro/2017.									
651	2051	2138/2016	20/12/2017	Telefônica Brasil S/A	419,16 P	419,16	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1881 do empenho 651, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. referente a internet móvel (mini-modens), vivo, período de Março a Dezembro de 2017. Ref. ao mês de novembro/2017.									
1270	1917	2478/2017	21/12/2017	EVA RIBEIRO DE SOUSA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EVA RIBEIRO DE SOUSA, liquidação 1941 do empenho 1270, Cheque 865052, Recibo ref. a Valor empenhado a EVA RIBEIRO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias de Itaituba a belém.									
1283	1921	2492/2017	21/12/2017	FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA, liquidação 1945 do empenho 1283, Cheque 865060, Recibo ref. a Valor empenhado a FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias do município de Ipixuna a Belém/PA, no período de 17 a 21/12/2017.									
1284	1922	2490/2017	21/12/2017	RAIMUNDO CARLOS BARROS ARAÚJO	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAIMUNDO CARLOS BARROS ARAÚJO, liquidação 1946 do empenho 1284, Cheque 865059, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Carlos Barros Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias do município de Curuçá a Belém/PA, no período de 17 a 21/12/2017.									
1308	1911	2495/2017	22/12/2017	Adalgisa Azevedo Lima	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Adalgisa Lima Araújo, liquidação 1935 do empenho 1308, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Adalgisa Lima Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Novembro , portaria 074/2011									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1307	1889	2522/2017	22/12/2017	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1912 do empenho 1307, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Adelson da Costa Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.refereente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Dezembro , portaria 071/2011									
1312	2055	2560/2017	22/12/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 2043 do empenho 1312, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.refereente ao pagamento de jeton por participação em plenário de conselheiro, na 488ª ROP, dia 21/12/2017 .									
1293	2059	2559/2017	22/12/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 2047 do empenho 1293, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.refereente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário na 65ª ROD, dia 21/12/2017									
1275	1923	2482/2017	22/12/2017	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 1947 do empenho 1275, Cheque 865054, Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Daniel Viana Pantoja, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (duas e meia) diárias de Mocajuba a belém, no período de 17 a 21/12/2017.									
1272	1934	2477/2017	22/12/2017	Antonio Nilton de Sousa	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 1958 do empenho 1272, Cheque 865051, Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (duas e meia) diárias de Redença a belém, no período de 17 a 21/12/2017.									
1315	2068		22/12/2017	Auriberto Galhardo Poiares	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 2056 do empenho 1315, Transferência Bancária 122202, Recibo ref. a Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados.refereente ao pagamento de jeton por participação em plenário de conselheiro, na 488ª ROP, dia 21/12/2017 .									
1309	1897	2523/2017	22/12/2017	Cleudson Colares Batista	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cleudson Colares Batista, liquidação 1921 do empenho 1309, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Cleudson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados.refereente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Dezembro , portaria 106/2014									
1278	1929	2485/2017	22/12/2017	EDMERE DA CUNHA FURTADO	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDMERE DA CUNHA FURTADO, liquidação 1953 do empenho 1278, Cheque 865056, Recibo ref. a Valor empenhado a Edmere da Cunha Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (duas e meia) diárias de Abaetetuba a belém, no período de 17 a 21/12/2017.									
1273	1920	2479/2017	22/12/2017	Edna da Silva Cardoso	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Edna da Silva Cardoso, liquidação 1944 do empenho 1273, Cheque 865058, Recibo ref. a Valor empenhado a Edna da Silva Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (duas e meia) diárias de Curuça a belém, no período de 17 a 21/12/2017.									
1305	1895	2547/2017	22/12/2017	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1918 do empenho 1305, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados.referente a concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de Dezembro, port 102/2016..									
1303	1891	2525/2017	22/12/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 1914 do empenho 1303, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.referente a concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de Dezembro, port 335/2014..									
1300	1892	2549/2017	22/12/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	583,00 P	583,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 1915 do empenho 1300, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.referente a concessão de 2 (dois) auxílios representação no mês de Dezembro, port 472/2016..									
1264	2129	2419/2017	22/12/2017	Evelaine Pinheiro de Souza	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Evelaine Pinheiro de Souza, liquidação 2106 do empenho 1264, Cheque 865040, Recibo ref. a Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de acará/PA, no período de 04 a 09/12/2017.									
1299	1896	2556/2017	22/12/2017	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	583,00 P	583,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1919 do empenho 1299, Cheque 865095, Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriella dos santos braga, pela aquisição ou serviços prestados.referente a concessão de 2 (dois) auxílios representação no mês de Dezembro, port 84/2017..									
1268	2134	2436/2017	22/12/2017	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 2111 do empenho 1268, Cheque 865044, Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriella dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Bujaru/PA, no período de 11 a 16/12/2017.									
1314	2057	2560/2017	22/12/2017	Idehize Oliveira Furtado	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 2045 do empenho 1314, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize de Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao pagamento de jeton por participação em plenário de conselheiro, na 488ª ROP, dia 21/12/2017 .									
1265	2130	2420/2017	22/12/2017	Jaime dos Santos Reis	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 2107 do empenho 1265, Cheque 865026, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de acará/PA, no período de 04 a 09/12/2017.									
1267	2132	2412/2017	22/12/2017	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 2109 do empenho 1267, Cheque 865043, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Cláudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Bujaru/PA, no período de 11 a 16/12/2017.									
1274	1919	2480/2017	22/12/2017	LILIAN CARLA MONTEIRO DA SILVA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LILIAN CARLA MONTEIRO DA SILVA, liquidação 1943 do empenho 1274, Cheque 865061, Recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Carla Monteiro da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (duas e meia) diárias de Bragança a belém, no período de 17 a 21/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1276	1926	2484/2017	22/12/2017	Lindacy Serrão Tavares	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Lindacy Serrão Tavares, liquidação 1950 do empenho 1276, Cheque 865057, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy tavares, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (duas e meia) diárias de Mocajuba a belém, no período de 17 a 21/12/2017.									
1313	2056	2560/2017	22/12/2017	Márcia Simão Carneiro	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 2044 do empenho 1313, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.refereente ao pagamento de jeton por participação em plenário de conselheiro, na 488ª ROP, dia 21/12/2017 .									
1294	2060		22/12/2017	Márcia Simão Carneiro	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 2048 do empenho 1294, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.refereente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário na 65ª ROD, dia 21/12/2017									
1277	1928	2483/2017	22/12/2017	MARIA LUCIA LIMA ALVES	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIA LUCIA LIMA ALVES, liquidação 1952 do empenho 1277, Cheque 865062, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Lima Alves, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (duas e meia) diárias de Augusto Correa a belém, no período de 17 a 21/12/2017.									
1311	2054	2560/2017	22/12/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 2042 do empenho 1311, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Mário Antonio Moares Vieira, pela aquisição ou serviços prestados.refereente ao pagamento de jeton por participação em plenário de conselheiro, na 488ª ROP, dia 21/12/2017 .									
1292	2058	2559/2017	22/12/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00 P	455,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 2046 do empenho 1292, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.refereente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenária na 65ª ROD, dia 21/12/2017									
1269	2133	2437/2017	22/12/2017	MAURO CHARLES MARGALHO DO VALE	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MAURO CHARLES MARGALHO DO VALE, liquidação 2110 do empenho 1269, Cheque 865048, Recibo ref. a Valor empenhado a Mauro Charles Margalho do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Bujaru/PA, no período de 11 a 16/12/2017.									
1281	1935	2489/2017	22/12/2017	MICHELLY NAMALLY TAVARES SOARES	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MICHELLY NAMALLY TAVARES SOARES, liquidação 1959 do empenho 1281, Cheque 865053, Recibo ref. a Valor empenhado a Michelly Namally, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (duas e meia) diárias de Santa Cruz do Arari a belém, no período de 17 a 21/12/2017.									
1271	1916	2486/2017	22/12/2017	PATRICIA PINA LIMA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PATRICIA PINA LIMA, liquidação 1940 do empenho 1271, Cheque 865055, Recibo ref. a Valor empenhado a patricia pina lima, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias de abaetetuba a belém, no período de 17 a 21/12/2017.									
1225	1912	2445/2017	22/12/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1936 do empenho 1225, Cheque 865063, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Novembro/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1310	2074	2566/2017	22/12/2017	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 2062 do empenho 1310, Transferência Bancária 663074000029002, Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados.refereente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Dezembro .									
1306	1888	2524/2017	22/12/2017	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 1911 do empenho 1306, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.refereente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de DEzembro , portaria 084/2015 CPE									
1266	2131	2411/2017	22/12/2017	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, liquidação 2108 do empenho 1266, Cheque 865025, Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de acará/PA, no período de 04 a 09/12/2017.									
1304	1898	2548/2017	26/12/2017	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1922 do empenho 1304, Cheque 865088, Recibo ref. a Valor empenhado a Horácio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.refereente a concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de Dezembro, port 102/2016..									
1337	2082	2578/2017	27/12/2017	Adalgisa Azevedo Lima	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Adalgisa Lima Araújo, liquidação 2070 do empenho 1337, Transferência Bancária 660130000088670, Recibo ref. a Valor empenhado a colaboradora ADALGISA LIMA ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 01/12/2017 a 21/12/2017.Port. 074/2011.									
1328	2141	2568/2017	27/12/2017	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 2117 do empenho 1328, Cheque 865094, Recibo ref. a Valor empenhado a colaboradora ANA GABRIELA SABAÁ SRUR DE ANDRADE BAIA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 10/08/2017 a 25/08/2017.Port. 077/2011.									
1329	2142	2577/2017	27/12/2017	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 2118 do empenho 1329, Cheque 865094, Recibo ref. a Valor empenhado a colaboradora ANA GABRIELA SABAÁ SRUR DE ANDRADE BAIA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 13/09/2017 a 27/09/2017.Port. 077/2011.									
1330	2143	2569/2017	27/12/2017	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 2119 do empenho 1330, Cheque 865094, Recibo ref. a Valor empenhado a colaboradora ANA GABRIELA SABAÁ SRUR DE ANDRADE BAIA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 03/10/2017 a 27/10/2017.Port. 077/2011.									
1331	2144	2570/2017	27/12/2017	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 2120 do empenho 1331, Cheque 865094, Recibo ref. a Valor empenhado a colaboradora ANA GABRIELA SABAÁ SRUR DE ANDRADE BAIA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 06/11/2017 a 27/11/2017.Port. 077/2011.									
1332	2147	2571/2017	27/12/2017	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 2123 do empenho 1332, Cheque 865094, Recibo ref. a Valor empenhado a colaboradora ANA GABRIELA SABAÁ SRUR DE ANDRADE BAIA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 01/12/2017 a 21/12/2017.Port. 077/2011.									
1297	2081	2557/2017	27/12/2017	Andreia Pessoa da Cruz	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 2069 do empenho 1297, Transferência Bancária 661232000068169, Recibo ref. a Valor empenhado a Andréia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados.referente a concessão de 3 (três) auxílios representação no mês de Dezembro, port 84/2017..									
1318	2073	2572/2017	27/12/2017	ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, liquidação 2061 do empenho 1318, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de julho, portaria 176/2017.									
1319	2075	2573/2017	27/12/2017	ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, liquidação 2063 do empenho 1319, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de agosto, portaria 176/2017.									
1320	2076	2574/2017	27/12/2017	ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, liquidação 2064 do empenho 1320, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de setembro, portaria 176/2017.									
1321	2078	2575/2017	27/12/2017	ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, liquidação 2066 do empenho 1321, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de outubro, portaria 176/2017.									
1322	2079	2576/2017	27/12/2017	ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, liquidação 2067 do empenho 1322, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado ao colaborador ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017.									
1217	2066	2467/2017	27/12/2017	Auriberto Galhardo Poiares	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 2054 do empenho 1217, Cheque 865068, Recibo ref. a Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na 56ª REP, no dia 12/12/2017.									
1287	2127	2466/2017	27/12/2017	Daniela Feitosa Duarte	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 2104 do empenho 1287, Cheque 865081, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Feitosa Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias, no período de 11 a 16/12/2017, para o município de Igarape-Mirim.									
1288	2126	2473/2017	27/12/2017	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 2103 do empenho 1288, Cheque 865080, Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriella dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias, no período de 11 a 16/12/2017, para o município de Igarape-Mirim.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1341	2070	2602/2017	27/12/2017	Idehize Oliveira Furtado	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 2058 do empenho 1341, Transferência Bancária 661846000118679, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Dezembro/2017.									
1286	2128	2465/17	27/12/2017	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 2105 do empenho 1286, Cheque 865082, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias, no período de 11 a 16/12/2017, para o município de Igarape-Mirim.									
1323	2088	2579/2017	27/12/2017	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 2076 do empenho 1323, Cheque 865093, Recibo ref. a Valor empenhado a colaboradora JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 08/08/2017 a 24/08/2017.									
1326	2089	2582/2017	27/12/2017	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 2077 do empenho 1326, Cheque 865093, Recibo ref. a Valor empenhado a colaboradora JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 10/11/2017 a 28/11/2017.									
1325	2090	2581/2017	27/12/2017	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 2078 do empenho 1325, Cheque 865093, Recibo ref. a Valor empenhado a colaboradora JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 10/10/2017 a 30/10/2017.									
1327	2091	2583/2017	27/12/2017	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 2079 do empenho 1327, Cheque 865093, Recibo ref. a Valor empenhado a colaboradora JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 05/12/2017 a 22/12/2017.									
1324	2092	2580/2017	27/12/2017	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 2081 do empenho 1324, Cheque 865093, Recibo ref. a Valor empenhado a colaboradora JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 05/09/2017 a 26/09/2017.									
1343	2080	2611/2017	27/12/2017	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 2068 do empenho 1343, Transferência Bancária 661436000053315, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Dezembro/2017.									
1340	2069	2601/2017	27/12/2017	Márcia Simão Carneiro	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 2057 do empenho 1340, Transferência Bancária 661232000070308, Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Dezembro/2017.									
1336	2149	2588/2017	27/12/2017	Marta Gorete Sodrê Miranda	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Marta Gorete Sodrê Miranda, liquidação 2125 do empenho 1336, Cheque 865092, Recibo ref. a Valor empenhado a colaboradora MARTA GORETE SODRÊ MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 01/12/2017 a 15/12/2017.Port. 084/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1334	2150	2586/2017	27/12/2017	Marta Gorete Sodré Miranda	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Marta Gorete Sodré Miranda, liquidação 2126 do empenho 1334, Cheque 865092, Recibo ref. a Valor empenhado a colaboradora MARTA GORETE SODRÉ MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 06/10/2017 a 30/10/2017.Port. 084/2017.									
1333	2151	2585/2017	27/12/2017	Marta Gorete Sodré Miranda	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Marta Gorete Sodré Miranda, liquidação 2127 do empenho 1333, Cheque 865092, Recibo ref. a Valor empenhado a colaboradora MARTA GORETE SODRÉ MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 01/09/2017 a 25/09/2017.Port. 084/2017.									
1335	2153	2587/2017	27/12/2017	Marta Gorete Sodré Miranda	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Marta Gorete Sodré Miranda, liquidação 2129 do empenho 1335, Cheque 865092, Recibo ref. a Valor empenhado a colaboradora MARTA GORETE SODRÉ MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 01/11/2017 a 27/11/2017.Port. 084/2017.									
1338	2062	2035/2017	27/12/2017	Must Produções e Eventos - EIRELI - ME	71.280,00 P	69.291,29	Nota Fiscal de Serviço	099	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a Must Produções e Eventos - EIRELI - ME, liquidação 2050 do empenho 1338, Cheque 865101, Nota Fiscal de Serviço 099 ref. a Valor empenhado a Must Produções e Eventos - EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da nf nº 99, data de emissão 26/12/2017, VI ENERT do COREN/PA.									
1289	2125	2464/2017	27/12/2017	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 2102 do empenho 1289, Cheque 865083, Recibo ref. a Valor empenhado a Samyele Mota Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias, no período de 11 a 16/12/2017, para o município de Igarape-Mirim.									
10	2096		27/12/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	46.501,73 P	46.501,73	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2083 do empenho 10, Pagamento Eletrônico de Títulos , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017. Ref. ao 13º salário.									
14	2098		27/12/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.428,93 P	1.428,93	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2085 do empenho 14, Pagamento Eletrônico de Títulos , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento de impostos e taxas no exercício de 2017. Ref. a multa s/ recolhimento do INSS da folha de pagamento do 13º salário.									
1213	2103	2231/2017	27/12/2017	Serviel Serviços Ltda.	791,67 P	677,27	Nota Fiscal de Serviço	2867	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 1901 do empenho 1213, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2867 ref. a Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao aditamento do contrato do serviço de vigilância eletrônica, meses de outubro a dezembro/2017.									
99	1971	045/2017	27/12/2017	Telemar Norte Leste S.A.	322,25 P	322,25	Nota Fiscal Fatura de Serviço	124090	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1960 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 122718, Nota Fiscal Fatura de Serviço 124090 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									
99	1972	045/2017	27/12/2017	Telemar Norte Leste S.A.	192,19 P	192,19	Nota Fiscal Fatura de Serviço	126735	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1961 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 122719, Nota Fiscal Fatura de Serviço 126735 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									
99	1973	045/2017	27/12/2017	Telemar Norte Leste S.A.	213,83 P	213,83	Nota Fiscal Fatura de Serviço	40481	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1962 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 122720, Nota Fiscal Fatura de Serviço 40481 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									
99	1975	045/2017	27/12/2017	Telemar Norte Leste S.A.	280,37 P	280,37	Nota Fiscal Fatura de Serviço	40703	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1963 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 122721, Nota Fiscal Fatura de Serviço 40703 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									
99	1976	045/2017	27/12/2017	Telemar Norte Leste S.A.	160,00 P	160,00	Nota Fiscal Fatura de Serviço	41388	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1964 do empenho 99, Seleccione... 122722, Nota Fiscal Fatura de Serviço 41388 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									
99	1978	045/2017	27/12/2017	Telemar Norte Leste S.A.	212,93 P	212,93	Nota Fiscal Fatura de Serviço	46895	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1965 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 122723, Nota Fiscal Fatura de Serviço 46895 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									
99	1980	045/2017	27/12/2017	Telemar Norte Leste S.A.	193,16 P	193,16	Nota Fiscal Fatura de Serviço	49458	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1966 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 122724, Nota Fiscal Fatura de Serviço 49458 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									
99	1982	045/2017	27/12/2017	Telemar Norte Leste S.A.	313,76 P	313,76	Nota Fiscal Fatura de Serviço	35954	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1967 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 122725, Nota Fiscal Fatura de Serviço 35954 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									
99	1983	045/2017	27/12/2017	Telemar Norte Leste S.A.	208,41 P	208,41	Nota Fiscal Fatura de Serviço	56298	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1968 do empenho 99, Pagamento Eletrônico de Títulos 122726, Nota Fiscal Fatura de Serviço 56298 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.									
1189	2044	2324/2017	28/12/2017	Adriano Almeida Corrêa	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a Adriano Almeida Corrêa, liquidação 2037 do empenho 1189, Transferência Bancária 668697000037934, Recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Almeida Corrêa, pela aquisição ou serviços prestados. referente a bolsa de estágio e auxílio transporte, no período de 19/11/17 a 31/12/2017.									
1355	1944	2619/2017	28/12/2017	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1969 do empenho 1355, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Corrêa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Dezembro/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1190	2045	2341/2017	28/12/2017	ALINE CARDOSO DE ALMEIDA	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a ALINE CARDOSO DE ALMEIDA, liquidação 2038 do empenho 1190, Transferência Bancária 661183510041566, Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Cardoso Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. referente a bolsa de estágio e auxílio transporte, no período de 23/11/17 a 31/12/2017.									
1295	1932	2498/2017	28/12/2017	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 1956 do empenho 1295, Cheque 865085, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa Srur, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2(três e meia) diárias de Tucuruí a Belém, no período de 18 a 21/12/2017.									
1364	2072	2624/2017	28/12/2017	ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, liquidação 2060 do empenho 1364, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 3(três) auxílios representação no mês de Dezembro/2017.									
1354	1946	2618/2017	28/12/2017	Auriberto Galharo Poiares	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Auriberto Galharo Poiares, liquidação 1971 do empenho 1354, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Auriberto Galharo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Dezembro/17.									
827	2176		28/12/2017	BANCO DO BRASIL	118,00 P	118,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2151 do empenho 827, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. a tarifa bancária no mês de dez/2017.									
827	2172		28/12/2017	BANCO DO BRASIL	71,00 P	71,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2147 do empenho 827, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. ao débito de cobrança no mês de 12/2017.									
1394	2093		28/12/2017	Caixa Economica Federal	35.521,47 P	35.521,47	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 2080 do empenho 1394, Pagamento Eletrônico de Títulos , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Embratel -Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A., pela aquisição ou serviços prestados, Ref. a rescisão do Sr. Osvaldo Luis Carvalho, no mês de dezembro/2017.									
1388	2102	2594/2017	28/12/2017	Cartório do 2º Ofício do Registro de Títulos e Documentos Valle Chermont	388,45 P	388,45	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Cartório do 2º Ofício do Registro de Títulos e Documentos Valle Chermont, liquidação 2089 do empenho 1388, Cheque 864089, Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Cartório do 2º Ofício do Registro de Títulos e Documentos Valle Chermont, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao registro em cartório da ata de posse e da decisão 099/17.									
96	2052	051/2017	28/12/2017	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	744,00 P	744,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 1887 do empenho 96, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado ao CIEE. Referente a pagamentos de mensalidades de intermediação de estagiários do COREN/PA - Sede e Marabá.									
96	2053	051/2017	28/12/2017	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	124,00 P	124,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 1887 do empenho 96, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado ao CIEE. Referente a pagamentos de mensalidades de intermediação de estagiários do COREN/PA - Sede e Marabá.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1279	1925	2487/2017	28/12/2017	CLEIDE DA CONCEIÇÃO COSTA PANTOJA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CLEIDE DA CONCEIÇÃO COSTA PANTOJA, liquidação 1949 do empenho 1279, Cheque 865075, Recibo ref. a Valor empenhado a Cleide da Conceição Costa Pantoja, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (duas e meia) diárias de Terra Alta a belém, no período de 17 a 21/12/2017.									
1169	2112		28/12/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	7.847,23 P	7.847,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1904 do empenho 1169, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2017.									
1348	2110		28/12/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	187.761,29 P	187.761,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1902 do empenho 1348, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2017.									
1168	2111		28/12/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	24.833,21 P	24.833,21	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1903 do empenho 1168, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cote parte arrecadada no exercício de 2017, ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2017.									
4	2113		28/12/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.615,74 P	2.615,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - 1/3
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1905 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2017.									
4	2114		28/12/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	12.929,80 P	12.929,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - 1/3
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1909 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2017.									
1169	2115		28/12/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.077,47 P	1.077,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1910 do empenho 1169, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2017.									
6	2116		28/12/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.283,99 P	2.283,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1906 do empenho 6, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2017.									
8	2117		28/12/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	761,33 P	761,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono Pecuniário (1/3)
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1908 do empenho 8, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2017.									
5	2120		28/12/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.006,05 P	1.006,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1907 do empenho 5, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2017.
1352	2122		28/12/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.460,80 P	1.460,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
									Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 2099 do empenho 1352, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017. Rescisão
1352	1953		28/12/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	15.356,60 P	15.356,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
									Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1974 do empenho 1352, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.
1227	1901	2452/2017	28/12/2017	Daniela Feitosa Duarte	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
									Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 1925 do empenho 1227, Cheque 865066, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Feitosa Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Novembro/17.
1302	1890	2551/2017	28/12/2017	Daniela Feitosa Duarte	583,00 P	583,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
									Pago a Daniela Feitosa Duarte, liquidação 1913 do empenho 1302, Cheque 865090, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Feitosa Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 2 (dois) auxílios representação no mês de Dezembro, port 472/2016..
1216	2065	2467/2017	28/12/2017	Danielle Cruz Rocha	437,26 P	437,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
									Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 2053 do empenho 1216, Cheque 865065, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na 56ª REP, em substituição a conselheira-secretaria, no dia 12/12/2017.
1342	1947	2610/2017	28/12/2017	Danielle Cruz Rocha	5.684,32 P	5.684,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
									Pago a Danielle Cruz rocha, liquidação 1972 do empenho 1342, Pagamento Eletrônico de Títulos , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Dezembro/2017.
762	2039	1282/2017	28/12/2017	DELIANE SILVA DE SOUZA	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
									Pago a DELIANE SILVA DE SOUZA, liquidação 2032 do empenho 762, Cheque 865112, Recibo ref. a Valor empenhado a Deliane Silva de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. empenho para pagamento de bolsa estágio dos meses de Julho a Dezembro/2017, vigência do contrato 27/07 a 26/01/2018.
1372	2014	1508/2017	28/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	190,00 P	188,62	Nota Fiscal de Serviço	11476	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
									Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 2013 do empenho 1372, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11476 ref. a Valor empenhado a Dinastia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70074, data de emissão 27/12/2017.
1371	2015	1713/2017	28/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	230,00 P	228,62	Nota Fiscal de Serviço	11477	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
									Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 2014 do empenho 1371, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11477 ref. a Valor empenhado a Dinastia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70075, data de emissão 27/12/2017.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1370	2017	1712/2017	28/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	230,00 P	228,62	Nota Fiscal de Serviço	11466	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 2016 do empenho 1370, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11466 ref. a Valor empenhado a Dinastia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70065, data de emissão 27/12/2017.									
1369	2018	1509/2017	28/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	240,00 P	238,62	Nota Fiscal de Serviço	11485	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 2017 do empenho 1369, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11485 ref. a Valor empenhado a Dianstia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70083, data de emissão 27/12/2017.									
1366	2020	1440/2017	28/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	7.501,62 P	7.500,24	Nota Fiscal de Serviço	11467	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 2019 do empenho 1366, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11467 ref. a Valor empenhado a Dianstia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70066, data de emissão 27/12/2017.									
1368	2030	2302/2017	28/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.781,40 P	5.780,02	Nota Fiscal de Serviço	11488	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 2029 do empenho 1368, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11488 ref. a Valor empenhado a Dianstia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70086, data de emissão 27/12/2017.									
1367	2021	2299/2017	28/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	7.240,55 P	7.237,79	Nota Fiscal de Serviço	11475	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 2021 do empenho 1367, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11475 ref. a Valor empenhado a Dianstia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70073, data de emissão 27/12/2017.									
1228	1913	2451/2017	28/12/2017	Edalzir da Silva	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1937 do empenho 1228, Cheque 865067, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Novembro/17.									
1301	1893	2550/2017	28/12/2017	Edalzir da Silva	583,00 P	583,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1916 do empenho 1301, Cheque 865096, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 2 (dois) auxílios representação no mês de Dezembro, port 472/2016..									
1365	2140	2613/2017	28/12/2017	Emerson Santos da Luz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 2116 do empenho 1365, Cheque 865115, Recibo ref. a Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Dezembro/2017.									
1173	2038		28/12/2017	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.524,60 P	3.318,39	Fatura	0201710001282 747	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 2031 do empenho 1173, Pagamento Eletrônico de Títulos 122805, Fatura 0201710001282747 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.									
900	2040	1646/2017	28/12/2017	FERNANDA CRUZ DE OLIVEIRA	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a FERNANDA CRUZ DE OLIVEIRA, liquidação 2033 do empenho 900, Cheque 865110, Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDA CRUZ DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da bolsa estágio meses setembro a dezembro /2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1316	2048	2556/2017	28/12/2017	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	291,50 P	291,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1920 do empenho 1316, Cheque 865095, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de 01(um) auxílio representação no mes de dezembro, port.84/2017									
1353	2148	2409/2017	28/12/2017	Isis Mendes de Oliveira	1.387,52 P	1.387,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais
Pago a Isis Mendes de Oliveira, liquidação 2124 do empenho 1353, Cheque 865107, Recibo ref. a Valor empenhado a Isis Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.									
1290	1930	2493/2017	28/12/2017	IVANISE CRISTINA BRABO LOPES	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a IVANISE CRISTINA BRABO LOPES, liquidação 1954 do empenho 1290, Cheque 865079, Recibo ref. a Valor empenhado a Ivanise Cristina Brabo Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, no período de 17a 21/12/2017, para o município de Colares-Pa									
1291	1931	2494/2017	28/12/2017	JÉSSICA TAMARA BENTES DO AMARAL	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JÉSSICA TAMARA BENTES DO AMARAL, liquidação 1955 do empenho 1291, Cheque 865078, Recibo ref. a Valor empenhado a Jéssica Tamara Bentes do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, no período de 17a 21/12/2017, para o município de Colares-Pa									
1395	2164		28/12/2017	LETICIA SILVA DA ROCHA	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a LETICIA SILVA DA ROCHA, liquidação 2138 do empenho 1395, Cheque 865113, Recibo ref. a Ref. ao contrato de estágio com a estudante Letícia Silva da Rocha.ref. ao mês de dezembro/2017.									
1356	1945	2620/2017	28/12/2017	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, liquidação 1970 do empenho 1356, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Mário Antonio Moraes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Dezembro/17.									
1296	1933	2499/2017	28/12/2017	NIANCO REGES	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NIANCO REGES, liquidação 1957 do empenho 1296, Cheque 865084, Recibo ref. a Valor empenhado a Nianco Reges, pela aquisição ou serviços prestados.ref. referente ao pagamento de 3 e 1/2(três e meia) diárias de Tucuruí a Belém, no período de 18 a 21/12/2017.									
1351	2118		28/12/2017	Oswaldo Luis Carvalho	4.669,09 P	4.669,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - 1/3
Pago a Oswaldo Luis Carvalho, liquidação 2096 do empenho 1351, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017. Rescisão									
1349	2119		28/12/2017	Oswaldo Luis Carvalho	20.256,69 P	20.256,69	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado
Pago a Oswaldo Luis Carvalho, liquidação 2097 do empenho 1349, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017, ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2017.									
1350	2121		28/12/2017	Oswaldo Luis Carvalho	1.077,48 P	1.077,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Osvaldo Luis Carvalho, liquidação 2098 do empenho 1350, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017. Rescisão
1339	2042	2039/2017	28/12/2017	R. E. SOARES RIBEIRO - ME	14.271,00 P	14.271,00	Nota Fiscal de Serviço	113	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
									Pago a R. E. SOARES RIBEIRO - ME, liquidação 2035 do empenho 1339, Cheque 865099, Nota Fiscal de Serviço 113 ref. a Valor empenhado a R. E. SOARES RIBEIRO - ME, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da nota fiscal nº 113, material gráfico VI ENERT do COREN/PA.
1344	1900	2603/2017	28/12/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
									Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1924 do empenho 1344, Cheque 865116, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Dezembro/2017.
1346	2152	2604/2017	28/12/2017	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
									Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 2128 do empenho 1346, Cheque 865091, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2(três e meia) diárias ao município de acará, no período de 26 a 29/12/2017.
1347	2154	2605/2017	28/12/2017	Rodrigo Batista Balieiro	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
									Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 2130 do empenho 1347, Cheque 865118, Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2(três e meia) diárias ao município de acará, no período de 26 a 29/12/2017.
36	2167	037/2017	28/12/2017	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	933,65 P	933,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
									Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 2141 do empenho 36, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém. Pagamento de auxílio transporte do ano de 2017 dos funcionários da SEDE do COREN-PA.
1280	1927	2488/2017	28/12/2017	TIAGO DE NAZARÉ DAS CHAGAS E CHAGAS	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
									Pago a TIAGO DE NAZARÉ DAS CHAGAS E CHAGAS, liquidação 1951 do empenho 1280, Cheque 865076, Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago de Nazaré, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (duas e meia) diárias de Marapanim a belém, no período de 17 a 21/12/2017.
1386	2146	2411/2017	28/12/2017	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais
									Pago a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, liquidação 2122 do empenho 1386, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Helana de Macedo., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2 diárias.
657	2067	888/2017	28/12/2017	Voulos Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	536,07 P	536,07	Nota Fiscal de Serviço	67796	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
									Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 2055 do empenho 657, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 67796 ref. a Empenho referente a adesão a ata de registro de preços contrato nº 004/2015 BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, abastecimentos da frota deste Conselho de Julho a Dezembro/2017.
827	1963		29/12/2017	BANCO DO BRASIL	889,85 P	889,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
									Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1980 do empenho 827, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao serviço de tarifas bancárias no mês de dezembro/2017.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	2179		29/12/2017	BANCO DO BRASIL	18,95 P	18,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2154 do empenho 16, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao exercício de 2017. Ref. a tarifa bancária no mês de 12/2017.									
15	2185		29/12/2017	BANCO DO BRASIL	18,95 P	18,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas com Cobrança Bancária
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2160 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao exercício de 2017, ref. a tarifa bancária do mês de dezembro/2017.									
827	2188		29/12/2017	BANCO DO BRASIL	71,00 P	71,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 2163 do empenho 827, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a tarifa bancária do mês de dezembro/2017.									
1167	1957		29/12/2017	Conselho Federal de Enfermagem	112.621,79 P	112.621,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1979 do empenho 1167, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cote parte arrecadada no exercício de 2017, ref. ao mês de dezembro/2017.									
1392	1952		29/12/2017	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	26.487,48 P	26.487,48	Outros Tipo		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1975 do empenho 1392, Outros , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.									
1379	2012	2176/2017	29/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	190,00 P	188,62	Fatura	70085	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 2011 do empenho 1379, Transferência Bancária , Fatura 70085 ref. a Valor empenhado a Dinastia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70085, data de emissão 27/12/2017. nota fiscal nº 11487									
1378	2165	2539/2017	29/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	390,00 P	388,62	Nota Fiscal de Serviço	11486	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 2139 do empenho 1378, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11486 ref. a Valor empenhado a Dinastia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70084, data de emissão 27/12/2017.									
1377	2166	1714/2017	29/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	230,00 P	228,62	Nota Fiscal de Serviço	11469	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 2140 do empenho 1377, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11469 ref. a Valor empenhado a Dinastia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70068, data de emissão 27/12/2017.									
1385	2016	1620/2017	29/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.887,84 P	3.886,46	Fatura	70055	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 2015 do empenho 1385, Transferência Bancária , Fatura 70055 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 70055. nota fiscal 11493									
1390	2023	2630/2017	29/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.697,17 P	2.695,79	Fatura	70092	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 2022 do empenho 1390, Transferência Bancária , Fatura 70092 ref. a Valor empenhado a dinastur, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº . 70092, data de emissão 29/12/2017. NF- 11497.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1376	2024	2517/2017	29/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.226,05 P	5.223,29	Fatura	70079	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 2023 do empenho 1376, Transferência Bancária , Fatura 70079 ref. a Valor empenhado a Dinastia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70079, data de emissão 27/12/2017. NF- 11481									
1375	2025	2536/2017	29/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.854,91 P	6.850,77	Fatura	70082	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 2024 do empenho 1375, Transferência Bancária , Fatura 70082 ref. a Valor empenhado a Dinastia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70082, data de emissão 27/12/2017. NF - 11484.									
1374	2026	2535/2017	29/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.032,69 P	6.029,93	Fatura	70081	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 2025 do empenho 1374, Transferência Bancária , Fatura 70081 ref. a Valor empenhado a Dinastia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70081, data de emissão 27/12/2017. NF- 11483									
1363	2027	2255/2017	29/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	7.815,44 P	7.814,06	Fatura	70078	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 2026 do empenho 1363, Transferência Bancária , Fatura 70078 ref. a Valor empenhado a dinastia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70078, data de emissão 27/12/2017. NF- 11480									
1373	2028	1441/2017	29/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	7.102,22 P	7.100,84	Fatura	70064	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 2027 do empenho 1373, Transferência Bancária , Fatura 70064 ref. a Valor empenhado a Dinastia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70064, data de emissão 27/12/2017. NF- 11465.									
1362	2029	2516/2017	29/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.625,49 P	3.624,11	Fatura	70067	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 2028 do empenho 1362, Transferência Bancária , Fatura 70067 ref. a Valor empenhado a dinastia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70067, data de emissão 27/12/2017. NF-11468.									
1380	2013	2168/2017	29/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	190,00 P	188,62	Fatura	70076	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 2012 do empenho 1380, Transferência Bancária , Fatura 70076 ref. a Valor empenhado a Dinastia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70076 nota fiscal 11478, data de emissão 27/12/2017.									
1381	2019	1520/2017	29/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	190,00 P	188,62	Fatura	70059	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 2018 do empenho 1381, Transferência Bancária , Fatura 70059 ref. a Valor empenhado a Dinastia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70059, data de emissão 27/12/2017, ref a nnota fiscal nº 11460.									
1382	1998	2300/2017	29/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.861,08 P	3.861,08	Nota Fiscal de Serviço	11457	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1997 do empenho 1382, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 11457 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 70056									
1384	2022		29/12/2017	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	190,00 P	190,00	Fatura	70062	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 2020 do empenho 1384, Transferência Bancária , Fatura 70062 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.ref.ao pagamento da fatura 70062. NF- 11463.									
1387	2043	441/17	29/12/2017	J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP	13.035,24 P	13.035,24	Nota Fiscal	043	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP, liquidação 2036 do empenho 1387, Cheque 865100, Nota Fiscal 043 ref. a Valor empenhado a J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da nf nº 043/2017, aquisição de gêneros alimentícios.									
14	2181		29/12/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.250,86 P	1.250,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2156 do empenho 14, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento de impostos e taxas no exercício de 2017, Ref. ao IR s/ rendimento da aplicação renda fixa BB 500, no mês de dezembro/2017.									
831	1955		31/12/2017	BANCO DO BRASIL	6.010,40 P	6.010,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas com Cobrança Bancária
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1977 do empenho 831, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil , pela aquisição ou serviços prestados de tarifas com cobranças no exercício de 2017, ref. ao serviço de cobrança bancária, no mês de dezembro/2017.									
1167	2168		31/12/2017	Conselho Federal de Enfermagem	336,37 P	336,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 2144 do empenho 1167, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cote parte arrecadada no exercício de 2017, ref. a arrecadação de dezembro/2017, na conta arrecadação nº 11.928-8.									
Total de pagamentos: 2108					9.942.272,68	9.912.480,20			
Total líquido:						9.912.480,20			