

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------|---|
| 46 | 7 | 020/2019 | 10/01/2019 | Fátima do Socorro Silva Moraes | 1.876,16 P | 1.876,16 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Liquidação do Empenho 46, referente Recibo nº do favorecido Fátima do Socorro Silva Moraes, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Marabá-PA. Port. 016/2019. Pago a Fátima do Socorro Silva Moraes, liquidação 33 do empenho 46, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fátima do Socorro Silva Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 06 e ½ (seis e meia) diárias para Marabá – PA, no período de 06/01 a 12/01/2019, conforme portaria Coren/PA nº 016/2019. | | | | | | | | | |
| 39 | 18 | | 11/01/2019 | João Batista de Melo | 1.430,69 P | 1.430,69 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Liquidação do Empenho 39, referente Recibo nº do favorecido João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do contrato de aluguel, mês 01/2019. Pago a João Batista de Melo, liquidação 14 do empenho 39, Cheque 865526, Recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de locação de imóvel para o funcionamento da Subseção de Altamira-PA, no período de janeiro à maio/2019. | | | | | | | | | |
| 42 | 20 | | 11/01/2019 | MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS | 3.883,26 P | 3.883,26 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Liquidação do Empenho 42, referente nº do favorecido MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do contrato de aluguel, mês 01/2019. Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 12 do empenho 42, Cheque 865529, Recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de locação de imóvel para o funcionamento do prédio anexo ao Coren-PA, no período de janeiro à fevereiro/2019. | | | | | | | | | |
| 41 | 19 | | 11/01/2019 | Maria Laci Cardoso | 1.524,50 P | 1.524,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº do favorecido Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do contrato de aluguel, mês 01/2019. Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 13 do empenho 41, Cheque 865528, Recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de locação de imóvel para o funcionamento da Subseção de Redenção-PA, no período de janeiro à julho/2019. | | | | | | | | | |
| 47 | 107 | 2367/2018 | 14/01/2019 | Imprensa Nacional | 330,40 P | 330,40 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Liquidação do Empenho 47, referente Boleto Bancário nº do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados, ref ao pagamento da publicação da port. 865/2018- contratação da funcionária Francinethe da Silva. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 120 do empenho 47, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a publicação da portaria 865/2018 - Contratação da nacional Francinethe do Socorro Coelho da Silva. | | | | | | | | | |
| 48 | 11 | 005/2019 | 14/01/2019 | Imprensa Nacional | 462,56 P | 462,56 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Liquidação do Empenho 48, referente Boleto Bancário nº do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a publicação da decisão 375/2018. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 37 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos 11401, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a publicação da Decisão Coren/PA nº 375/2018 - Abertura de crédito adicional suplementar ao corrente exercício. | | | | | | | | | |
| 40 | 17 | | 14/01/2019 | José Cardoso Seade | 2.548,37 P | 2.548,37 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Liquidação do Empenho 40, referente Recibo nº do favorecido José Cardoso Seade, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do contrato de aluguel, mês 01/2019. Pago a José Cardoso Seade, liquidação 15 do empenho 40, Cheque 865527, Recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de locação de imóvel para o funcionamento da Subseção de santarém-PA, no período de janeiro à maio/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------------|------------|---|
| 51 | 8 | 105/2019 | 15/01/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 4.372,60 P | 4.372,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 51, referente Recibo nº do favorecido Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 10 auxílios representação correspondente ao mês 01/2019. Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 34 do empenho 51, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a José Rodrigo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 10 (dez) Auxílios Representação, referente ao mês de JANEIRO/2019 no COREN/PA | | | | | | | | | |
| 50 | 6 | 100/2019 | 15/01/2019 | José Rodrigo Silva | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Liquidação do Empenho 50, referente Recibo nº do favorecido José Rodrigo Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Marabá-PA. Port. 033/2019. Pago a José Rodrigo Silva, liquidação 32 do empenho 50, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a José Rodrigo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para Marabá - PA, no período de 15/01 a 18/01/2019, conforme portaria Coren/PA nº 033/2019. | | | | | | | | | |
| 24 | 21 | | 16/01/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 130,30 P | 130,30 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº do favorecido Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à mat. 3058468, mês 01/2019. Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 8 do empenho 24, Pagamento Eletrônico de Títulos, Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 24 | 22 | | 16/01/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 83,80 P | 83,80 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº do favorecido Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à mat. 2980827, mês 01/2019. Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 9 do empenho 24, Pagamento Eletrônico de Títulos, Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 24 | 23 | | 16/01/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 74,50 P | 74,50 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº do favorecido Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à mat. 3204634, mês 01/2019. Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 7 do empenho 24, Pagamento Eletrônico de Títulos, Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 52 | 32 | 016/2019 | 16/01/2019 | Imprensa Nacional | 165,20 P | 165,20 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Liquidação do Empenho 52, referente Boleto Bancário nº do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à publicação do extrato de termo aditivo ao contrato 001/2018- aluguel da subseção de Marabá. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 52 do empenho 52, Pagamento Eletrônico de Títulos 11601, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de publicação do extrato de termo aditivo ao contrato 001/2018 - Aluguel da subseção Marabá - PA. | | | | | | | | | |
| 22 | 110 | | 17/01/2019 | Telefônica Brasil S/A | 1.006,92 P | 1.006,92 | Fatura | 2122793766 | 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 2122793766 do favorecido Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 121 do empenho 22, Pagamento Eletrônico de Títulos, Fatura 2122793766 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento de conta telefônica do mês de agosto/2018. | | | | | | | | | |
| 54 | 5 | 027/2019 | 18/01/2019 | Marcandra Nogueira de Almeida Santos | 1.262,80 P | 1.262,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Liquidação do Empenho 54, referente Recibo nº do favorecido Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Brasília -DF. Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 31 do empenho 54, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Para participar de atividades na Sede do Cofen em Brasília - DF, no período de 21/01 a 24/01/2019, conforme portaria Coren/PA nº 017/2018 | | | | | | | | | |
| 53 | 128 | 106/2019 | 18/01/2019 | Rodrigo Batista Balieiro | 1.578,00 P | 1.578,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 53, referente Recibo nº do favorecido Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Brasília- DF, port. 025/2018. Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 125 do empenho 53, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para participar de atividades na Sede do Cofen em Brasília - DF, no período de 21/01 a 24/01/2019, conforme portaria Coren/PA nº 025/2018. | | | | | | | | | |
| 28 | 115 | | 18/01/2019 | Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém | 1.782,78 P | 1.782,78 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|------------------------|--------|--|
| Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº do favorecido Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 122 do empenho 28, Pagamento Eletrônico de Títulos , Recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 11 | 113 | | 18/01/2019 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | 24.408,00 P | 24.384,93 | Nota Fiscal de Serviço | 909376 | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição |
| Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal de Serviço nº 909376 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 01/2019. Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 16 do empenho 11, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 909376 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 55 | 16 | 016/2019 | 21/01/2019 | Adão Lucas Vieira | 1.792,00 P | 1.792,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Liquidação do Empenho 55, referente Recibo nº do favorecido Adão Lucas Vieira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao contrato de aluguel , mês 01/2019. Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 10 do empenho 55, Cheque 865531, Recibo ref. a Valor empenhado a Adão Lucas Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de locação do imóvel da subseção de Marabá-PA, vigência 08/01/2019 a 09/01/2020. | | | | | | | | | |
| 56 | 12 | 128/2018 | 21/01/2019 | Danilo Thales Martins Sozinho | 902,00 P | 902,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Liquidação do Empenho 56, referente Recibo nº do favorecido Danilo Thales Martins Sozinho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Brasília- DF. Port. 037/2019. Pago a Danilo Thales Martins Sozinho, liquidação 38 do empenho 56, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Thales Martins Sozinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e ½ (duas e meia) diárias para Brasília - DF, no período de 22/01 a 24/01/2019, conforme portaria Coren/PA nº 037/2019. | | | | | | | | | |
| 58 | 33 | 484/2018 | 21/01/2019 | WAGNER DE SOUSA SOSINHO | 42,71 P | 42,71 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Liquidação do Empenho 58, referente Recibo nº do favorecido WAGNER DE SOUSA SOSINHO, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao ressarcimento de parcela de acordo da anuidade de 2017. Pago a WAGNER DE SOUSA SOSINHO, liquidação 56 do empenho 58, Cheque 865530, Recibo ref. a Valor empenhado a WAGNER DE SOUSA SOSINHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a parcela de acordo da anuidade de 2017. | | | | | | | | | |
| 34 | 39 | | 21/01/2019 | Web Simples LTDA | 970,11 P | 970,11 | Nota Fiscal de Serviço | 3049 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal de Serviço nº 3049 do favorecido Web Simples LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Web Simples LTDA, liquidação 61 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3049 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de e-mail corporativo, no período de janeiro à agosto/2019. | | | | | | | | | |
| 34 | 38 | | 21/01/2019 | Web Simples LTDA | 51,05 P | 51,05 | Nota Fiscal de Serviço | 3049 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pagamento de retenção ref. à liquidação 61. | | | | | | | | | |
| 57 | 9 | 037/2019 | 22/01/2019 | Raquel Filgueiras Szoltz | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Liquidação do Empenho 57, referente Recibo nº do favorecido Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Goianésia-PA. Port.018/2019. Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 35 do empenho 57, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e ½ (duas e meia) diárias para Goianésia do Pará, no período de 23/01 a 25/01/2019, conforme portaria Coren/PA nº 018/2019. | | | | | | | | | |
| 59 | 10 | 037/2019 | 22/01/2019 | Raquel Filgueiras Szoltz | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Liquidação do Empenho 59, referente Recibo nº do favorecido Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Baião-PA. Port. 019/2019. Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 36 do empenho 59, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para realizar atividades no município de Baião-PA no período de 28 a 29/01/2018. Conforme portaria COREN/PA 019/2019. | | | | | | | | | |
| 60 | 24 | 025/2019 | 25/01/2019 | Claudia Travassos Ferreira | 1.587,52 P | 1.587,52 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|--------------|------------|--------------------|--------|--|
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 60, referente Recibo nº do favorecido Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Paragominas -PA, port. 010/2019. Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 48 do empenho 60, Cheque 865532, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 05 e ½ (cinco e meia) diárias para Paragominas - PA, no período de 27/01 a 01/02/2019, conforme portaria Coren/PA nº 010/2019. |
| 1 | 118 | | 25/01/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 183.469,19 P | 183.469,19 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1 do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao pagamento do exercício e 2018. |
| 6 | 119 | | 25/01/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 3.182,03 P | 3.182,03 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 6 do empenho 6, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. |
| 4 | 120 | | 25/01/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 9.006,68 P | 9.006,68 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 5 do empenho 4, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. |
| 5 | 121 | | 25/01/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 8.907,50 P | 8.907,50 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 4 do empenho 5, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. |
| 3 | 122 | | 25/01/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 27.020,08 P | 27.020,08 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 3 do empenho 3, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. |
| 2 | 123 | | 25/01/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 30.104,31 P | 30.104,31 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 2, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 2 do empenho 2, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. |
| 31 | 75 | | 25/01/2019 | ECT- Empresa de Correios e Telégrafos | 82,39 P | 82,39 | Fatura | 58262 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 58262 do favorecido ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 112 do empenho 31, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 58262 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. |
| 62 | 14 | 108/2019 | 25/01/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 1.262,80 P | 1.262,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 62, referente Recibo nº do favorecido Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Bragança-PA. Port. 034/2019. Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 40 do empenho 62, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para Bragança - PA, no período de 27/01 a 30/01/2019, conforme portaria Coren/PA nº 034/2019. |
| 61 | 13 | 035/2019 | 25/01/2019 | Luciana Feitosa Vieira | 1.587,52 P | 1.587,52 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 61, referente Recibo nº do favorecido Luciana da Silva Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Paragominas-PA. Port. 010/2019. Pago a Luciana da Silva Feitosa, liquidação 39 do empenho 61, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana da Silva Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 05 e ½ (cinco e meia) diárias para Paragominas - PA, no período de 27/01 a 01/02/2019, conforme portaria Coren/PA nº 010/2019. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|--|------------|------------|------------------------|--------|--|
| 65 | 26 | 157/2019 | 30/01/2019 | Andreia Pessoa da Cruz | 5.465,70 P | 5.465,70 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 65, referente Recibo nº do favorecido Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 15 auxílios representação correspondente ao mês 01/2019. Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 51 do empenho 65, Cheque 865535, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Janeiro/2019. | | | | | | | | | |
| 68 | 93 | 028/2019 | 30/01/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.816,66 P | 2.814,02 | Nota Fiscal de Serviço | 12897 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal de Serviço nº 12897 e fat. 78037 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a passagem com destino a Brasília-DF. Interessado(a): Marcandra Santos. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 17 do empenho 68, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 12897 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/BRASÍLIA/BELÉM, conforme portaria 017/2019, em favor de: MARCANDRA NOGUEIRA DOS SANTOS, fatura 78.037 - emissão em 15/01/2019. | | | | | | | | | |
| 78 | 103 | 036/2019 | 30/01/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 286,72 P | 284,08 | Nota Fiscal de Serviço | 12898 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal de Serviço nº 12898 e fat. 78038 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a passagem com destino a Paragominas-PA. Interessado(a): Luciana Feitosa. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 21 do empenho 78, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 12898 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/PARAGOMINAS/BELÉM, conforme portaria 010/2019, em favor de: LUCIANA FEITOSA VEIRA, fatura 78.038 - emissão em 15/01/2019. | | | | | | | | | |
| 71 | 88 | 038/2019 | 30/01/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 229,44 P | 228,12 | Nota Fiscal de Serviço | 12899 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal de Serviço nº 12899 e fat. 78039 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a passagem com destino a Goianésia do Pará Interessado(a): Raquel Sztoltz. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 27 do empenho 71, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 12899 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/GOIANÉSIA DO PARÁ/BELÉM, conforme portaria 018/2019, em favor de: RAQUEL FILGUEIRAS, fatura 78.039 - emissão em 15/01/2019. | | | | | | | | | |
| 80 | 89 | 038/2019 | 30/01/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 209,02 P | 207,70 | Nota Fiscal de Serviço | 12909 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal de Serviço nº 12909 e fat. 78093 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a passagem com destino a Baião-PA. Interessado(a): Raquel Sztotz. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 28 do empenho 80, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 12909 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/BAIÃO/BELÉM, conforme portaria 019/2019, em favor de: RAQUEL FILGUEIRAS, fatura 78.093 - emissão em 21/01/2019. | | | | | | | | | |
| 73 | 90 | 101/2019 | 30/01/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.415,64 P | 2.414,32 | Nota Fiscal de Serviço | 12907 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal de Serviço nº 12907 e fat. 78091 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a passagem com destino a Marabá-PA. Interessado(a): José Rodrigo. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 20 do empenho 73, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 12907 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/MARABÁ/BELÉM, conforme portaria 033/2019, em favor de: JOSÉ RODRIGO SILVA, fatura 78.091 - emissão em 21/01/2019. | | | | | | | | | |
| 81 | 91 | 2454/2018 | 30/01/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 1.640,64 P | 1.639,32 | Nota Fiscal de Serviço | 12881 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal de Serviço nº 12881 e fat. 77961 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a passagem com destino a Marabá-PA. Interessado(a): José Rodrigo. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 30 do empenho 81, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 12881 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/MARABÁ/BELÉM, conforme portaria 944/2018, em favor de: JOSÉ RODRIGO SILVA, fatura 77961- emissão em 07/01/2019. | | | | | | | | | |
| 82 | 92 | 129/2019 | 30/01/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.141,66 P | 2.140,34 | Nota Fiscal de Serviço | 12910 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal de Serviço nº 12910 e fat. 78094 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a passagem com destino a Brasília -DF. Interessado: Danilo Thales. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 29 do empenho 82, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 12910 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/BRASÍLIA/BELÉM, conforme portaria 037/2019, em favor de: DANILLO MARTINS SOZINHO, fatura 78.094- emissão em 21/01/2019. | | | | | | | | | |
| 66 | 94 | 021/2019 | 30/01/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 1.725,64 P | 1.724,32 | Nota Fiscal de Serviço | 12886 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal de Serviço nº 12886 e fat. 77964 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a passagem com destino a Marabá-PA. Interessado(a): Fátima Moraes. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 19 do empenho 66, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 12886 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/MARABÁ/BELÉM, conforme portaria 016/2019, em favor de: FÁTIMA DOS. SILVA MORAES , fatura 77964- emissão em 07/01/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|------------------------|--------|--|
| 67 | 95 | 026/2019 | 30/01/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 206,72 P | 205,40 | Nota Fiscal de Serviço | 12900 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal de Serviço nº 12900 e fat. 78040 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a passagem com destino a Paragominas-PA. Interessado(a): Claudia Travassos. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 18 do empenho 67, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 12900 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/PARAGOMINAS/BELÉM, conforme portaria 010/2019, em favor de: CLAUDIA TRAVASSOS FERREIRA, fatura 78.040 - emissão em 15/01/2019. | | | | | | | | | |
| 74 | 96 | 107/2018 | 30/01/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.998,66 P | 2.996,02 | Nota Fiscal de Serviço | 12908 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal de Serviço nº 12908 e fat. 78092 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a passagem com destino a Brasília-DF. Interessado(a): Rodrigo Balieiro. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 24 do empenho 74, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 12908 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/BRASÍLIA/BELÉM, conforme portaria 033/2019, em favor de: RODRIGO BATISTA BALIEIRO, fatura 78.092 - emissão em 21/01/2019. | | | | | | | | | |
| 75 | 97 | 109/2019 | 30/01/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 169,30 P | 167,98 | Nota Fiscal de Serviço | 12912 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal de Serviço nº 12912 e fat. 78096 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a passagem com destino a Bragança-PA. Interessado(a): Horácio Bastos. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 23 do empenho 75, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 12912 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/BRAGANÇA/BELÉM, conforme portaria 034/2019, em favor de: HORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOS, fatura 78.096 - emissão em 21/01/2019. | | | | | | | | | |
| 77 | 101 | 113/2019 | 30/01/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 169,30 P | 167,98 | Nota Fiscal de Serviço | 12913 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal de Serviço nº 12913 e fat. 78097 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a passagem com destino a Bragança-PA. Interessado(a): Charles Carvalho. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 25 do empenho 77, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 12913 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/BRAGANÇA/BELÉM, conforme portaria 034/2019, em favor de: CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, fatura 78.097 - emissão em 21/01/2019. | | | | | | | | | |
| 79 | 104 | 036/2019 | 30/01/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 280,00 P | 278,68 | Nota Fiscal de Serviço | 12914 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal de Serviço nº 12914 e fat. 78098 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a passagem com destino a Paragominas-PA(zona rural). Interessado(a): Luciana Feitosa. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 22 do empenho 79, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 12914 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho PARAGOMINAS/ZONA RURAL, conforme portaria 010/2019, em favor de: LUCIANA FEITOSA VEIRA, fatura 78.098 - emissão em 21/01/2019. | | | | | | | | | |
| 83 | 25 | 202/2019 | 30/01/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 6.558,90 P | 6.558,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 83, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 15 auxílios representação, correspondente ao mês 01/2019. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 50 do empenho 83, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de janeiro/2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 345 | | 31/01/2019 | Banco do Brasil | 48,00 P | 48,00 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Liquidação do Empenho 15, referente Extrato Bancário nº do favorecido Banco do Brasil, ref. a tarifa bancária debitada no mês de março/2019. Pago a Banco do Brasil, liquidação 349 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a tarifa bancária debitada no mês de janeiro/2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 129 | | 31/01/2019 | Banco do Brasil | 176,10 P | 176,10 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Liquidação do Empenho 15, referente Extrato Bancário nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao débito de tarifas bancárias na conta movimento, no mês de 01/2019. Pago a Banco do Brasil, liquidação 126 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 15 | 317 | | 31/01/2019 | Banco do Brasil | 51,87 P | 51,87 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Liquidação do Empenho 15, referente Extrato Bancário nº do favorecido Banco do Brasil, Ref. a tarifa bancária no mês de janeiro/2019. Pago a Banco do Brasil, liquidação 324 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a tarifa bancária no mês de janeiro/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|--------------|------------|------------------------|--------|--|
| 15 | 318 | | 31/01/2019 | Banco do Brasil | 15,87 P | 15,87 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Liquidação do Empenho 15, referente Extrato Bancário nº do favorecido Banco do Brasil, Ref. a tarifa bancária no mês de janeiro/2019. Pago a Banco do Brasil, liquidação 325 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a tarifa bancária no mês de janeiro/2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 319 | | 31/01/2019 | Banco do Brasil | 1,27 P | 1,27 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Liquidação do Empenho 15, referente Extrato Bancário nº do favorecido Banco do Brasil, Ref. a tarifa bancária no mês de janeiro/2019. Pago a Banco do Brasil, liquidação 326 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a tarifa bancária no mês de janeiro/2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 310 | | 31/01/2019 | Banco do Brasil | 98,26 P | 98,26 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Liquidação do Empenho 15, referente Extrato Bancário nº do favorecido Banco do Brasil, ref. ao desconto do imposto de renda s/ resgate da poupança no mês de janeiro/2019. Pago a Banco do Brasil, liquidação 318 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018, ref. ao desconto do imposto de renda s/ resgate da poupança no mês de janeiro/2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 185 | | 31/01/2019 | Banco do Brasil | 46.157,65 P | 46.157,65 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Liquidação do Empenho 15, referente Extrato Bancário nº do favorecido Banco do Brasil, ref. as despesas bancárias com cobrança no mês de janeiro/2019. Pago a Banco do Brasil, liquidação 217 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. as despesas bancárias com cobrança no mês de janeiro/2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 186 | | 31/01/2019 | Banco do Brasil | 21.413,85 P | 21.413,85 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Liquidação do Empenho 15, referente Extrato Bancário nº do favorecido Banco do Brasil, ref. as despesas bancárias com cobrança no mês de janeiro/2019. Pago a Banco do Brasil, liquidação 218 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. as despesas bancárias com cobrança no mês de janeiro/2019. | | | | | | | | | |
| 32 | 34 | | 31/01/2019 | CIEE- Centro de Int. Empresa Escola | 124,00 P | 124,00 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| Liquidação do Empenho 32, referente Boleto Bancário nº do favorecido CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento da intermediação de estágio do estagiário Carlos Matheus. Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 41 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos 13101, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 10 | 187 | | 31/01/2019 | Conselho Federal de Enfermagem | 599.895,03 P | 599.895,03 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Liquidação do Empenho 10, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota parte Cofen s/ receita arrecadada do Coren-PA no mês de janeiro/2019. Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 219 do empenho 10, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento da cota parte Cofen no mês de janeiro/2019. | | | | | | | | | |
| 76 | 102 | 111/2019 | 31/01/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 169,30 P | 167,98 | Nota Fiscal de Serviço | 12911 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal de Serviço nº 12911 e fat. 78095 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a passagem com destino a Bragança-PA. Interessado(a): Edalzir da Silva. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 26 do empenho 76, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 12911 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/BRAGANÇA/BELÉM, conforme portaria 034/2019, em favor de: EDALZIR DA SILVA, fatura 78.095 - emissão em 21/01/2019. | | | | | | | | | |
| 89 | 59 | 199/2019 | 01/02/2019 | CHARLES CARVALHO DOS SANTOS | 5.465,70 P | 5.465,70 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº do favorecido CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 15 auxílios representação correspondente ao mês 01/2019. Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 103 do empenho 89, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Janeiro/2019. | | | | | | | | | |
| 84 | 68 | 169/2019 | 01/02/2019 | Cleudson Colares Batista | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|---|
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 84, referente Recibo nº do favorecido Cleidson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 01/2019. Pago a Cleidson Colares Batista, liquidação 109 do empenho 84, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Cleidson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de janeiro/2019. |
| 87 | 67 | 219/2019 | 01/02/2019 | Danielle Cruz Rocha | 7.105,35 P | 7.105,35 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 87, referente Recibo nº do favorecido Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de auxílios representação correspondente ao mês 01/2019. Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 108 do empenho 87, Transferência Bancária , 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 janeiro de 2019. |
| 88 | 62 | 102/2019 | 01/02/2019 | Imprensa Nacional | 330,40 P | 330,40 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 88, referente Recibo nº do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à publicação da port. 035/2019- nomeação da assessora Ruanna Vieira. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 106 do empenho 88, Pagamento Eletrônico de Títulos 20104, Recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de publicação da portaria Coren/PA nº 035/2019 – nomeação da Assessora Ruanna Vieira. |
| 90 | 53 | 211/2019 | 01/02/2019 | Jaime dos Santos Reis | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 90, referente Recibo nº do favorecido Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 01/2019. Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 102 do empenho 90, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Janeiro de 2019. |
| 28 | 117 | | 01/02/2019 | Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém | 660,00 P | 660,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº do favorecido Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao complemento dos 02 aprendizes. Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 124 do empenho 28, Pagamento Eletrônico de Títulos , Recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. |
| 28 | 116 | | 01/02/2019 | Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém | 1.485,06 P | 1.485,06 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº do favorecido Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 123 do empenho 28, Pagamento Eletrônico de Títulos , Recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. |
| 86 | 69 | 210/2019 | 04/02/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 86, referente Recibo nº do favorecido Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 05 auxílios representação correspondente ao mês 01/2019. port. 003/2018. Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 110 do empenho 86, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de janeiro/2019. Portaria 003/2018 - Ceenf. |
| 85 | 72 | 209/2019 | 04/02/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº do favorecido Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 05 auxílios representação no mês 01/2019. Port. 004/2018. Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 111 do empenho 85, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de janeiro/2019. Portaria 004/2018 - CPE. |
| 64 | 61 | 112/2019 | 04/02/2019 | CHARLES CARVALHO DOS SANTOS | 1.262,80 P | 1.262,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 64, referente Recibo nº do favorecido CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Bragança-PA, port. 034/2019. Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 105 do empenho 64, Cheque 865534, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para Bragança - PA, no período de 27/01 a 30/01/2019, conforme portaria Coren/PA nº 034/2019. |
| 63 | 60 | 110/2019 | 04/02/2019 | Edalzir da Silva | 1.262,80 P | 1.262,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-------------------------------------|-------------|------------|------------------------|--------|--|
| Liquidação do Empenho 63, referente Recibo nº do favorecido Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Bragança-PA, port. 034/2019. Pago a Edalzir da Silva, liquidação 104 do empenho 63, Cheque 865533, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para Bragança - PA, no período de 27/01 a 30/01/2019, conforme portaria Coren/PA nº 034/2019. | | | | | | | | | |
| 91 | 173 | 203/2019 | 04/02/2019 | Ione Costa Queiroz | 5.465,70 P | 5.465,70 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 91, referente Recibo nº do favorecido Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 15 auxílios representação no mês 01/2019. Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 177 do empenho 91, Cheque 865538, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Janeiro/2019. | | | | | | | | | |
| 55 | 51 | 016/2019 | 05/02/2019 | Adão Lucas Vieira | 1.792,00 P | 1.792,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Liquidação do Empenho 55, referente Recibo nº do favorecido Adão Lucas Vieira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do contrato de aluguel da subseção de Marabá-PA, mês 02/2019. Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 43 do empenho 55, Cheque 865544, Recibo ref. a Valor empenhado a Adão Lucas Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de locação do imóvel da subseção de Marabá-PA, vigência 08/01/2019 a 09/01/2020. | | | | | | | | | |
| 92 | 112 | 076/2019 | 05/02/2019 | CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE | 638,80 P | 638,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários |
| Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº do favorecido CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do contrato de estágio, mês 01/2019. Pago a CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE, liquidação 55 do empenho 92, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de estágio, período Janeiro a Março. Vigência: 12/09/2018 a 11/03/2019. | | | | | | | | | |
| 38 | 161 | | 05/02/2019 | ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP | 12.596,99 P | 12.345,06 | Nota Fiscal de Serviço | 263 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra |
| Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal de Serviço nº 263 do favorecido ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 01/2019. Pago a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação 42 do empenho 38, Cheque 865545, Nota Fiscal de Serviço 263 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de limpeza, no período de janeiro à setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 35 | 40 | | 05/02/2019 | Incorp Technology Informatica Ltda. | 4.372,58 P | 4.372,58 | Nota Fiscal de Serviço | 15175 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal de Serviço nº 15175 do favorecido Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês jan/19, incorpware. Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 53 do empenho 35, Pagamento Eletrônico de Títulos 20501, Nota Fiscal de Serviço 15175 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de gerenciamento do Sistema de Gestão, no período de janeiro à junho/2019. | | | | | | | | | |
| 35 | 41 | | 05/02/2019 | Incorp Technology Informatica Ltda. | 2.856,75 P | 2.856,75 | Nota Fiscal de Serviço | 15176 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal de Serviço nº 15176 do favorecido Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês jan/19, incorpnet. Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 54 do empenho 35, Pagamento Eletrônico de Títulos 20502, Nota Fiscal de Serviço 15176 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de gerenciamento do Sistema de Gestão, no período de janeiro à junho/2019. | | | | | | | | | |
| 39 | 56 | | 05/02/2019 | João Batista de Melo | 1.430,69 P | 1.430,69 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Liquidação do Empenho 39, referente Recibo nº do favorecido João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do contrato de aluguel da subseção de Altamira-PA, mês 02/2019. Pago a João Batista de Melo, liquidação 45 do empenho 39, Cheque 865541, Recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de locação de imóvel para o funcionamento da Subseção de Altamira-PA, no período de janeiro à maio/2019. | | | | | | | | | |
| 40 | 57 | | 05/02/2019 | José Cardoso Seade | 2.548,37 P | 2.548,37 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Liquidação do Empenho 40, referente Recibo nº do favorecido José Cardoso Seade, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do contrato de aluguel da subseção de Santarém-PA, mês 02/2019. Pago a José Cardoso Seade, liquidação 44 do empenho 40, Cheque 865540, Recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de locação de imóvel para o funcionamento da Subseção de santarém-PA, no período de janeiro à maio/2019. | | | | | | | | | |
| 42 | 127 | | 05/02/2019 | MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS | 3.883,26 P | 3.883,26 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------------------------|---------|---|
| Liquidação do Empenho 42, referente Recibo nº do favorecido MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do contrato de aluguel do imóvel anexo, mês 02/2019. Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 49 do empenho 42, Cheque 865543, Recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de locação de imóvel para o funcionamento do prédio anexo ao Coren-PA, no período de janeiro à fevereiro/2019. | | | | | | | | | |
| 41 | 54 | | 05/02/2019 | Maria Laci Cardoso | 1.524,50 P | 1.524,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº do favorecido Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do contrato de aluguel da subseção de Redenção-PA, mês 02/2019. Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 46 do empenho 41, Cheque 865542, Recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de locação de imóvel para o funcionamento da Subseção de Redenção-PA, no período de janeiro à julho/2019. | | | | | | | | | |
| 96 | 77 | 220/2019 | 07/02/2019 | ADELSON DA COSTA TEIXEIRA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 96, referente Recibo nº do favorecido ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação no mês 01/2019. Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 114 do empenho 96, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Janeiro de 2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 191 | 061/2019 | 07/02/2019 | Caixa Economica Federal | 17.022,16 P | 17.022,16 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Liquidação do Empenho 7, referente Guia de Recolhimento - FGTS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 58 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês de janeiro/2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 192 | 061/2019 | 07/02/2019 | Caixa Economica Federal | 2.882,14 P | 2.882,14 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Liquidação do Empenho 7, referente Guia de Recolhimento - FGTS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 59 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês de janeiro/2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 193 | 061/2019 | 07/02/2019 | Caixa Economica Federal | 254,56 P | 254,56 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Liquidação do Empenho 7, referente Guia de Recolhimento - FGTS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 60 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês de janeiro/2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 190 | 061/2019 | 07/02/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 4,37 P | 4,37 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Liquidação do Empenho 7, referente Guia de Recolhimento - FGTS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao FGTS dos Aprendizes. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 57 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês de janeiro/2019. | | | | | | | | | |
| 25 | 42 | | 07/02/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 166,57 P | 166,57 | Nota Fiscal | 1229243 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pagamento de retenção ref. à liquidação 67. | | | | | | | | | |
| 25 | 43 | | 07/02/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 43,19 P | 43,19 | Nota Fiscal | 1229242 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pagamento de retenção ref. à liquidação 68. | | | | | | | | | |
| 25 | 44 | | 07/02/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 11,14 P | 11,14 | Nota Fiscal | 412586 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pagamento de retenção ref. à liquidação 69. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------------------|--------|---|
| 93 | 74 | 270/2019 | 07/02/2019 | Prefeitura Municipal de Belém | 766,08 P | 766,08 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos |
| Liquidação do Empenho 93, referente Boleto Bancário nº do favorecido Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento de IPTU/2019. Pago a Prefeitura Municipal de Belém, liquidação 81 do empenho 93, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da Taxa de resíduos sólidos - exercício 2019. | | | | | | | | | |
| 94 | 76 | 228/2019 | 07/02/2019 | Rodrigo Batista Balieiro | 5.465,70 P | 5.465,70 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº do favorecido Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 15 auxílios representação no mês 01/2019. Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 113 do empenho 94, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Janeiro/2019. | | | | | | | | | |
| 27 | 130 | | 07/02/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 206,30 P | 206,30 | Nota Fiscal de Serviço | 729019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 729019 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 91 3226-0247, mês 01/2019, Belém-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 70 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 729019 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 131 | | 07/02/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 230,87 P | 230,87 | Nota Fiscal de Serviço | 729183 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 729183 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 91 3226-2307, mês 01/2019, Belém-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 71 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 729183 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 133 | | 07/02/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 205,27 P | 205,27 | Nota Fiscal de Serviço | 733479 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 733479 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 91 3246-2553 mês 01/2019, Belém-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 73 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 733479 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 134 | | 07/02/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 185,37 P | 185,37 | Nota Fiscal | 735088 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 735088 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 91 3266-3618, mês 01/2019, Belém-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 74 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 735088 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 135 | | 07/02/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 183,76 P | 183,76 | Nota Fiscal de Serviço | 798448 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 798448 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 91 3246-2611, mês 01/2019, Belém-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 75 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 798448 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 137 | | 07/02/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 200,28 P | 200,28 | Nota Fiscal de Serviço | 739597 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 739597 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 93 3523-3533, mês 01/2019, Santarém-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 77 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 739597 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 138 | | 07/02/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 325,83 P | 325,83 | Nota Fiscal de Serviço | 725896 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 725896 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 94 3322-6030, mês 01/2019, Marabá-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 78 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 725896 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 139 | | 07/02/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 204,69 P | 204,69 | Nota Fiscal de Serviço | 823868 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 823868 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 94 3424-3076, mês 01/2019, Redenção-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 79 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 823868 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|------------------------|--------|---|
| 27 | 140 | | 07/02/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 308,03 P | 308,03 | Nota Fiscal de Serviço | 808356 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 808356 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 93 3593-0200, mês 01/2019, Altamira-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 80 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 808356 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 132 | | 07/02/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 152,98 P | 152,98 | Nota Fiscal de Serviço | 729690 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 729690 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 91 3226-9167, mês 01/2019, Belém-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 72 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 729690 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 136 | | 07/02/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 435,48 P | 435,48 | Nota Fiscal de Serviço | 796075 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 796075 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 91 3226-0740, mês 01/2019, Belém-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 76 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 796075 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 99 | 78 | 221/2019 | 08/02/2019 | ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 99, referente Recibo nº do favorecido ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 01/2019. Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 115 do empenho 99, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Janeiro de 2019. | | | | | | | | | |
| 97 | 153 | 260/2019 | 08/02/2019 | Edalzir da Silva | 5.465,70 P | 5.465,70 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 97, referente Recibo nº do favorecido Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 15 auxílios representação no mês 01/2019. Pago a Edalzir da Silva, liquidação 134 do empenho 97, Cheque 865549, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Janeiro/2019. | | | | | | | | | |
| 98 | 157 | 105/2019 | 08/02/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 2.186,30 P | 2.186,30 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 98, referente Recibo nº do favorecido Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 05 auxílios representação no mês 01/2019. Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 138 do empenho 98, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Janeiro/2019 (16 a 31/01/2019). | | | | | | | | | |
| 100 | 45 | 295/2019 | 08/02/2019 | RUANNA ELIZABETH VIEIRA DA SILVA | 125,00 P | 125,00 | Recibo | 1 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico |
| Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de RUANNA ELIZABETH VIEIRA DA SILVA, Cheque, Recibo 1. | | | | | | | | | |
| 101 | 46 | | 08/02/2019 | RUANNA ELIZABETH VIEIRA DA SILVA | 120,00 P | 120,00 | Recibo | 1 | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física |
| Suprimento de fundo de 08/02/2019 até 08/03/2019 em favor de RUANNA ELIZABETH VIEIRA DA SILVA, Cheque 1, Recibo 1. | | | | | | | | | |
| 102 | 47 | 227/2019 | 08/02/2019 | RUANNA ELIZABETH VIEIRA DA SILVA | 120,00 P | 120,00 | Recibo | 1 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra |
| Suprimento de fundo de 08/02/2019 até 08/03/2019 em favor de RUANNA ELIZABETH VIEIRA DA SILVA, Cheque 1, Recibo 1. | | | | | | | | | |
| 25 | 52 | | 11/02/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 215,59 P | 215,59 | Nota Fiscal | 412586 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|------------------------|---------|---|
| | | | | Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 412586 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à conta contrato nº 8516910, mês 01/2019, Redenção-PA. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 69 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 412586 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | |
| 25 | 83 | | 11/02/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 904,25 P | 904,25 | Nota Fiscal | 1229244 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 1229244 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à conta contrato nº 1542958, mês 01/2019, sede coren-PA. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 62 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 1229244 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | |
| 25 | 84 | | 11/02/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 680,84 P | 680,84 | Nota Fiscal | 494906 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 494906 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à conta contrato nº 80853211, mês 01/2019, Santarém-PA. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 63 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 494906 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | |
| 25 | 85 | | 11/02/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 425,83 P | 425,83 | Nota Fiscal | 548269 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 548269 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à conta contrato nº 50217345, mês 01/2019, Marabá-PA. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 64 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 548269 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | |
| 25 | 86 | | 11/02/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 67,53 P | 67,53 | Nota Fiscal | 548271 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 548271 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à conta contrato nº 548271, mês 01/2019, Marabá-PA. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 65 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 548271 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | |
| 25 | 87 | | 11/02/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 194,96 P | 194,96 | Nota Fiscal | 612813 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 612813 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à conta contrato nº 8035311, mês 01/2019, Altamira-PA. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 66 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 612813 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | |
| 25 | 63 | | 11/02/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 886,04 P | 886,04 | Nota Fiscal | 1229242 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 1229242 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à conta contrato nº 1542923, mês 01/2019, sede coren-pa. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 68 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 1229242 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | |
| 25 | 64 | | 11/02/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 2.968,14 P | 2.968,14 | Nota Fiscal | 1229243 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 1229243 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à conta contrato nº 1542940, mês 01/2019, sede coren-pa. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 67 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 1229243 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | |
| 37 | 49 | | 11/02/2019 | Serviel Serviços Ltda. | 162,21 P | 162,21 | Nota Fiscal de Serviço | 3360 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | | | | Pagamento de retenção ref. à liquidação 86. | | | | | |
| 37 | 48 | | 11/02/2019 | Serviel Serviços Ltda. | 162,21 P | 162,21 | Nota Fiscal de Serviço | 3360 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | | | | Pagamento de retenção ref. à liquidação 86. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|------------------------|--------|---|
| 37 | 55 | | 11/02/2019 | Serviel Serviços Ltda. | 960,31 P | 960,31 | Nota Fiscal de Serviço | 3360 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal de Serviço nº 3360 do favorecido Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 01/2019. Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 86 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3360 ref. a Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de gerenciamento do Sistema de monitoramento de segurança eletrônica, no período de janeiro à outubro/2019. | | | | | | | | | |
| 11 | 114 | | 11/02/2019 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | 25.004,20 P | 24.980,57 | Nota Fiscal de Serviço | 143713 | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição |
| Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal de Serviço nº 143713 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 02/2019. Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 85 do empenho 11, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 143713 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 17 | 325 | | 12/02/2019 | Conselho Federal de Enfermagem | 5,50 P | 5,50 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios |
| Liquidação do Empenho 17, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Enfermagem, Ref. a devolução de saldo de convênio, da Semana de Enfermagem 2018. Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 332 do empenho 17, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a devolução de saldo de convênio da Semana de Enfermagem de 2018. | | | | | | | | | |
| 110 | 160 | 300/2019 | 13/02/2019 | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia | 5.465,70 P | 5.465,70 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 110, referente Recibo nº do favorecido Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 15 auxílios representação no mês 01/2019. Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 141 do empenho 110, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Janeiro/2019. | | | | | | | | | |
| 24 | 124 | | 13/02/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 214,00 P | 214,00 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº do favorecido Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à mat. 3058468, mês 02/2019. Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 88 do empenho 24, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 24 | 125 | | 13/02/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 74,50 P | 74,50 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº do favorecido Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à mat. 2980827, mês 02/2019. Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 89 do empenho 24, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 24 | 126 | | 13/02/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 74,50 P | 74,50 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº do favorecido Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à mat. 3204634, mês 02/2019. Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 90 do empenho 24, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 114 | 50 | 342/2019 | 13/02/2019 | Elielma Barros da Costa | 200,00 P | 200,00 | Recibo | 1 | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação |
| Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 13/03/2019 em favor de Elielma Barros da Costa, Depósito em Conta Corrente 1, Recibo 1. | | | | | | | | | |
| 109 | 162 | 004/2019 | 13/02/2019 | Imprensa Nacional | 264,32 P | 264,32 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Liquidação do Empenho 109, referente Boleto Bancário nº do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à publicação do estrato de contrato e de termo aditivo ao contrato junto aos correios. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 149 do empenho 109, Pagamento Eletrônico de Títulos 21302, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de publicação do Extrato de contrato e de termo aditivo ao contrato junto aos Correios. | | | | | | | | | |
| 113 | 158 | 078/2019 | 13/02/2019 | Imprensa Nacional | 330,40 P | 330,40 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|------------------------|--------|---|
| Liquidação do Empenho 113, referente Boleto Bancário nº do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à publicação do aviso de inexistência e do extrato junto à Caixa Econômica Federal. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 139 do empenho 113, Pagamento Eletrônico de Títulos 21301, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de publicação do aviso de inexistência e do extrato de contrato junto à Caixa Econômica Federal. | | | | | | | | | |
| 95 | 148 | 212/2019 | 13/02/2019 | Jurema Claudia Barbosa Ferreira | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº do favorecido Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 05 auxílios representação correspondente ao mês 01/2019. Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 130 do empenho 95, Cheque 865550, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Janeiro/2019. | | | | | | | | | |
| 103 | 79 | 295/2019 | 14/02/2019 | Danielle Cruz Rocha | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 103, referente Recibo nº do favorecido Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 78ª ROD. Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 116 do empenho 103, Transferência Bancária 21401, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 78ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 23/01/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 106 | 143 | 295/2019 | 14/02/2019 | Danielle Cruz Rocha | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 106, referente Recibo nº do favorecido Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 501ª ROP. Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 127 do empenho 106, Transferência Bancária 21402, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 501ª Reunião Ordinária de Plenário, no 23/01/2019, na sede do COREN-PA | | | | | | | | | |
| 104 | 80 | 296/2019 | 14/02/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 104, referente Recibo nº do favorecido Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 78ª ROD. Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 117 do empenho 104, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 78ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 23/01/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 107 | 144 | 295/2019 | 14/02/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 107, referente Recibo nº do favorecido Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 501ª ROP. Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 128 do empenho 107, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 501ª Reunião Ordinária de Plenário, no 23/01/2019, na sede do COREN-PA | | | | | | | | | |
| 105 | 81 | 296/2019 | 14/02/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 105, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 78ª ROD. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 118 do empenho 105, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 78ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 23/01/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 108 | 145 | 295/2019 | 14/02/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 108, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 501ª ROP. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 129 do empenho 108, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 501ª Reunião Ordinária de Plenário, no 23/01/2019, na sede do COREN-PA | | | | | | | | | |
| 45 | 142 | | 15/02/2019 | RH MASTER SISTEMAS LTDA | 483,00 P | 483,00 | Nota Fiscal de Serviço | 2171 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal de Serviço nº 2171 do favorecido RH MASTER SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao serviço de manutenção do sistema da folha de pagamento do mês 02/2019. Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 92 do empenho 45, Transferência Bancária, Nota Fiscal de Serviço 2171 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de manutenção do sistema da folha de pagamento, no período de janeiro à dezembro/2019. | | | | | | | | | |
| 33 | 149 | | 15/02/2019 | Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA. | 200,02 P | 200,02 | Nota Fiscal de Serviço | 89258 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|-------------|------------|----------------------------|--------|--|
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal de Serviço nº 89258 do favorecido Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao período 01/01/2019 a 15/01/2019. Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 91 do empenho 33, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 89258 ref. a Valor empenhado a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA , pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. |
| 36 | 141 | | 18/02/2019 | Implanta Informatica Ltda | 2.437,32 P | 2.207,00 | Nota Fiscal de Serviço | 44399 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal de Serviço nº 44399 do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 01/2019. Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 93 do empenho 36, Pagamento Eletrônico de Títulos 21801, Nota Fiscal de Serviço 44399 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de gerenciamento do Sistema de contabilidade, no período de janeiro à junho/2019. |
| 44 | 146 | | 18/02/2019 | Telefônica Brasil S/A | 1.157,04 P | 1.157,04 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº do favorecido Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a conta nº 2122793767, mês 01/2019. Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 95 do empenho 44, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de telefonia móvel, no período de janeiro à março/2019. |
| 43 | 147 | | 18/02/2019 | Telefônica Brasil S/A | 1.006,92 P | 1.006,92 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 43, referente Boleto Bancário nº do favorecido Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a conta nº 2122793766, mês 01/2019. Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 94 do empenho 43, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de internet móvel, no período de janeiro à março/2019. |
| 117 | 150 | 354/2019 | 19/02/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 117, referente Recibo nº do favorecido Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Garrafão do Norte-PA, port. 091/2019. Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 131 do empenho 117, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e ½ (três e meia) diárias para Garrafão do Norte - PA, no período de 19 a 21/02/2019, conforme portaria Coren/PA nº 091/2019. |
| 118 | 151 | 356/2019 | 19/02/2019 | Vanessa Helane Macedo de Oliveira | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 118, referente Recibo nº do favorecido Vanessa Helane Macedo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Garrafão do Norte-PA. Pago a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, liquidação 132 do empenho 118, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e ½ (três e meia) diárias para Garrafão do Norte - PA, no período de 19 a 21/02/2019, conforme portaria Coren/PA nº 091/2019. |
| 124 | 66 | | 20/02/2019 | André Luis Silva Ferreira | 200,00 P | 200,00 | Recibo | 1 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |
| | | | | | | | | | Suprimento de fundo de 20/02/2019 até 20/03/2019 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 1, Recibo 1. |
| 120 | 156 | 261/2019 | 20/02/2019 | Imprensa Nacional | 165,20 P | 165,20 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 120, referente Boleto Bancário nº do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à publicação do extrato de termo aditivo do contrato de aluguel do imóvel anexo. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 137 do empenho 120, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de publicação do extrato de termo aditivo do contrato de aluguel do prédio anexo à sede do Coren/PA. |
| 8 | 198 | | 20/02/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 43.642,87 P | 43.642,87 | Guia de Recolhimento - GPS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 8, referente Guia de Recolhimento - GPS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 97 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês de janeiro/2019. |
| 8 | 199 | | 20/02/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 7.205,35 P | 7.205,35 | Guia de Recolhimento - GPS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|------------------------|--------|---|
| Liquidação do Empenho 8, referente Guia de Recolhimento - GPS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 98 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês de janeiro/2019. | | | | | | | | | |
| 34 | 70 | | 20/02/2019 | Web Simples LTDA | 1.021,16 P | 970,10 | Nota Fiscal de Serviço | 3129 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal de Serviço nº 3129 do favorecido Web Simples LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 02/2019. Pago a Web Simples LTDA, liquidação 96 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3129 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de e-mail corporativo, no período de janeiro a agosto/2019. | | | | | | | | | |
| 31 | 163 | | 21/02/2019 | ECT- Empresa de Correios e Telégrafos | 1.210,03 P | 1.095,68 | Fatura | 58729 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 58729 do favorecido ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 01/2019. Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 101 do empenho 31, Pagamento Eletrônico de Títulos 22102, Fatura 58729 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 111 | 82 | 283/2019 | 21/02/2019 | Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 111, referente Recibo nº do favorecido Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 05 auxílios representação correspondente ao mês 01/2019. Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 119 do empenho 111, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (CINCO) auxílios representação no mês de Janeiro de 2019. | | | | | | | | | |
| 130 | 175 | 199/2019 | 22/02/2019 | CHARLES CARVALHO DOS SANTOS | 2.186,28 P | 2.186,28 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº do favorecido CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 06 auxílios representação correspondente ao mês 02/2019. Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 179 do empenho 130, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 06 (SEIS) auxílios representação no mês de Fevereiro/2019. | | | | | | | | | |
| 128 | 180 | 219/2019 | 22/02/2019 | Danielle Cruz Rocha | 3.315,83 P | 3.315,83 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº do favorecido Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 07 auxílios representação correspondente ao mês 02/2019. Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 188 do empenho 128, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Fevereiro/2019. | | | | | | | | | |
| 126 | 152 | 260/2019 | 22/02/2019 | Edalzir da Silva | 2.550,66 P | 2.550,66 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 126, referente Recibo nº do favorecido Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 07 auxílios representação no mês 02/2019. Pago a Edalzir da Silva, liquidação 133 do empenho 126, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de fevereiro/2019. | | | | | | | | | |
| 125 | 155 | 105/2019 | 22/02/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 4.372,60 P | 4.372,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 125, referente Recibo nº do favorecido Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 10 auxílios representação no mês 02/2019. Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 136 do empenho 125, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de fevereiro/2019. | | | | | | | | | |
| 123 | 159 | 294/2019 | 22/02/2019 | Imprensa Nacional | 165,20 P | 165,20 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Liquidação do Empenho 123, referente Boleto Bancário nº do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à publicação do extrato de termo aditivo do contrato nº 001/2017- VIVO. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 140 do empenho 123, Pagamento Eletrônico de Títulos 22201, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de publicação do extrato de termo aditivo do contrato nº 001/2017 – VIVO S/A. | | | | | | | | | |
| 127 | 154 | 202/2019 | 22/02/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 4.372,60 P | 4.372,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 127, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 10 auxílios representação no mês 02/2019. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 135 do empenho 127, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de fevereiro/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------------|--------|---|
| 129 | 179 | 383/2019 | 22/02/2019 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO | 100,70 P | 100,70 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais |
| Liquidação do Empenho 129, referente Boleto Bancário nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento de custas judiciais. Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 187 do empenho 129, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de custas para interposição de recurso. | | | | | | | | | |
| 122 | 165 | 216/2019 | 25/02/2019 | GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 122, referente Recibo nº do favorecido GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 01/2019. Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 151 do empenho 122, Cheque 865547, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de publicação do extrato de termo aditivo do contrato de aluguel do prédio anexo à sede do Coren/PA. | | | | | | | | | |
| 9 | 202 | | 25/02/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 2.129,95 P | 2.129,95 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| Liquidação do Empenho 9, referente DARF nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 99 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados,ref. ao mês de janeiro/2019. | | | | | | | | | |
| 9 | 203 | | 25/02/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 360,28 P | 360,28 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| Liquidação do Empenho 9, referente DARF nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 100 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês de janeiro/2019. | | | | | | | | | |
| 132 | 167 | 110/2019 | 26/02/2019 | Edalzir da Silva | 902,00 P | 902,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº do favorecido Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados, Referente à concessão de diárias para Tomé-Açu-PA, conforme port. 122/2019. Pago a Edalzir da Silva, liquidação 153 do empenho 132, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades no município de Tomé-açu - PA, conforme portaria nº 122/2019. | | | | | | | | | |
| 134 | 166 | 365/2019 | 26/02/2019 | Jaime dos Santos Reis | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº do favorecido Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados, Referente à concessão de diárias para Tomé-Açu-PA, conforme port. 122/2019. Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 152 do empenho 134, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e ½ (três e meia) diárias para Tomé-açú - PA, no período de 20 a 22/02/2019, conforme portaria Coren/PA nº 122/2019. | | | | | | | | | |
| 121 | 164 | 215/2019 | 26/02/2019 | SAMYELE MOTA BARBOSA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 121, referente Recibo nº do favorecido SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 01/2019. Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 150 do empenho 121, Cheque 865548, Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de publicação do extrato de termo aditivo do contrato de aluguel do prédio anexo à sede do Coren/PA. | | | | | | | | | |
| 133 | 168 | 300/2019 | 27/02/2019 | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia | 2.915,04 P | 2.915,04 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº do favorecido Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 8 auxílios representação correspondente ao mês 02/2019. Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 170 do empenho 133, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no período de 01 a 14/02/2019. | | | | | | | | | |
| 159 | 172 | 417/2019 | 27/02/2019 | Bruno Carvalho da Cruz | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Liquidação do Empenho 159, referente Recibo nº do favorecido Bruno Carvalho da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Paragominas-PA, port. 164/2019. Pago a Bruno Carvalho da Cruz, liquidação 176 do empenho 159, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Carvalho da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 01 e ½ (uma e meia) diárias para Paragominas - PA, no período de 27 a 28/02/2019, conforme portaria Coren/PA nº 164/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------------------|------------|------------|------------------|--------|--|
| 143 | 176 | 199/2019 | 27/02/2019 | CHARLES CARVALHO DOS SANTOS | 3.279,42 P | 3.279,42 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 143, referente Recibo nº do favorecido CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 09 auxílios representação correspondente ao mês 02/2019. Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 180 do empenho 143, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 09 (nove) auxílios representação no mês de Fevereiro/2019 | | | | | | | | | |
| 139 | 170 | 412/2019 | 27/02/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº do favorecido Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 502ª ROP. Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 172 do empenho 139, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 502ª Reunião Ordinária de Plenário, no 20/02/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 136 | 183 | 413/2019 | 27/02/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 136, referente Recibo nº do favorecido Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 79ª ROD. Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 190 do empenho 136, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 79ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 20/02/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 142 | 174 | 203/2019 | 27/02/2019 | Ione Costa Queiroz | 5.465,70 P | 5.465,70 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 142, referente Recibo nº do favorecido Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 15 auxílios representação correspondente ao mês 02/2019. Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 178 do empenho 142, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Fevereiro/2019. | | | | | | | | | |
| 140 | 171 | 412/2019 | 27/02/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 502ª ROP. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 173 do empenho 140, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 502ª Reunião Ordinária de Plenário, no 20/02/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 137 | 184 | 413/2019 | 27/02/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 137, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 79ª ROD. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 191 do empenho 137, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 79ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 20/02/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 164 | 177 | 228/2019 | 27/02/2019 | Rodrigo Batista Balieiro | 2.550,66 P | 2.550,66 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 164, referente Recibo nº do favorecido Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 07 auxílios representação correspondente ao mês 02/2019. Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 181 do empenho 164, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Fevereiro/2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 320 | | 28/02/2019 | Banco do Brasil | 46,73 P | 46,73 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Liquidação do Empenho 15, referente Extrato Bancário nº do favorecido Banco do Brasil, Ref. a tarifa bancária no mês de fevereiro/2019. Pago a Banco do Brasil, liquidação 327 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a tarifa bancária no mês de fevereiro/2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 321 | | 28/02/2019 | Banco do Brasil | 50,00 P | 50,00 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Liquidação do Empenho 15, referente Extrato Bancário nº do favorecido Banco do Brasil, Ref. a tarifa bancária no mês de fevereiro/2019. Pago a Banco do Brasil, liquidação 328 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a tarifa bancária no mês de fevereiro/2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 204 | | 28/02/2019 | Banco do Brasil | 94,69 P | 94,69 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|--------------|------------|--------------------|--------|--|
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 15, referente Extrato Bancário nº do favorecido Banco do Brasil, ref. a tarifas bancárias no mês de fevereiro/2019. Pago a Banco do Brasil, liquidação 223 do empenho 15, Imposto , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a tarifas bancárias no mês de fevereiro/2019. |
| 15 | 346 | | 28/02/2019 | Banco do Brasil | 50,00 P | 50,00 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 15, referente Extrato Bancário nº do favorecido Banco do Brasil, ref. a tarifa bancária debitada no mês de fevereiro/2019. Pago a Banco do Brasil, liquidação 350 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a tarifa bancária debitada no mês de fevereiro/2019. |
| 15 | 311 | | 28/02/2019 | Banco do Brasil | 195,85 P | 195,85 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 15, referente Extrato Bancário nº do favorecido Banco do Brasil, ref. ao desconto do imposto de renda s/ resgate da poupança no mês de fevereiro/2019. Pago a Banco do Brasil, liquidação 319 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018, ref. ao desconto do imposto de renda s/ resgate da poupança no mês de fevereiro/2019. |
| 15 | 188 | | 28/02/2019 | Banco do Brasil | 15.042,35 P | 15.042,35 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 15, referente Extrato Bancário nº do favorecido Banco do Brasil, ref. as despesas bancárias com cobrança no mês de fevereiro/2019. Pago a Banco do Brasil, liquidação 220 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. as despesas bancárias com cobrança no mês de fevereiro/2019. |
| 32 | 181 | | 28/02/2019 | CIEE- Centro de Int. Empresa Escola | 796,00 P | 796,00 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 32, referente Boleto Bancário nº do favorecido CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento da intermediação de estagiários e aprendizes, mês 02/2019. Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 148 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. |
| 10 | 189 | | 28/02/2019 | Conselho Federal de Enfermagem | 412.268,53 P | 412.268,53 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 10, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota parte Cofen s/ receita arrecadada do Coren-PA no mês de fevereiro/2019. Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 221 do empenho 10, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento da cota parte Cofen no mês de fevereiro/2019. |
| 1 | 205 | | 28/02/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 195.002,29 P | 195.002,29 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de fevereiro/2019. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 142 do empenho 1, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de fevereiro/2019. |
| 2 | 206 | | 28/02/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 32.158,51 P | 32.158,51 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 2, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de fevereiro/2019. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 143 do empenho 2, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados,ref. a folha de pagamento do mês de fevereiro/2019. |
| 3 | 207 | | 28/02/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 14.771,75 P | 14.771,75 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de fevereiro/2019. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 144 do empenho 3, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a folha de pagamento do mês de fevereiro/2019. |
| 6 | 208 | | 28/02/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 172,31 P | 172,31 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de fevereiro/2019. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 145 do empenho 6, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados,ref. a folha de pagamento do mês de fevereiro/2019. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|--------------------|--------|--|
| 5 | 209 | | 28/02/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 3.658,19 P | 3.658,19 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de fevereiro/2019. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 146 do empenho 5, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a folha de pagamento do mês de fevereiro/2019. | | | | | | | | | |
| 4 | 210 | | 28/02/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 4.923,93 P | 4.923,93 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional |
| Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de fevereiro/2019. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 147 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a folha de pagamento do mês de fevereiro/2019. | | | | | | | | | |
| 138 | 169 | 412/2019 | 28/02/2019 | Danielle Cruz Rocha | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº do favorecido Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 502ª ROP. Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 171 do empenho 138, Cheque 865572, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 502ª Reunião Ordinária de Plenário, no 20/02/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 144 | 178 | 415/2019 | 28/02/2019 | Danielle Cruz Rocha | 541,20 P | 541,20 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 144, referente Recibo nº do favorecido Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Paragominas-PA, port. 164/2019. Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 185 do empenho 144, Cheque 865573, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e ½ (três e meia) diárias para Paragominas - PA, no período de 27 a 28/02/2019, conforme portaria Coren/PA nº 164/2019. | | | | | | | | | |
| 135 | 182 | 413/2019 | 28/02/2019 | Danielle Cruz Rocha | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 135, referente Recibo nº do favorecido Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 79ª ROD. Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 189 do empenho 135, Cheque 865571, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 79ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 20/02/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 167 | 254 | 220/2019 | 01/03/2019 | ADELSON DA COSTA TEIXEIRA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 167, referente Recibo nº do favorecido ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 02/2019. Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 284 do empenho 167, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Fevereiro de 2019. | | | | | | | | | |
| 166 | 328 | 210/2019 | 01/03/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 166, referente Recibo nº do favorecido Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 05 auxílios representação do mês 02/2019.. Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 335 do empenho 166, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Fevereiro/2019 (portaria 003/2019). | | | | | | | | | |
| 165 | 234 | 209/2019 | 01/03/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 165, referente Recibo nº do favorecido Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 05 auxílios representação correspondente ao mês 02/2019. Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 263 do empenho 165, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Fevereiro/2019. | | | | | | | | | |
| 160 | 248 | 219/2019 | 01/03/2019 | Danielle Cruz Rocha | 3.789,52 P | 3.789,52 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº do favorecido Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 08 auxílios representação correspondente ao mês 02/2019. Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 278 do empenho 160, Transferência Bancária 30101, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no período de 14 a 26/02/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------------------|------------|------------|------------------------|--------|---|
| 162 | 329 | 105/2019 | 01/03/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 2.186,30 P | 2.186,30 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 162, referente Recibo nº do favorecido Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 05 auxílios representação do mês 02/2019. Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 336 do empenho 162, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no período de 18 a 28/02/2019. | | | | | | | | | |
| 163 | 251 | 202/2019 | 01/03/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 2.186,30 P | 2.186,30 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 163, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 05 auxílios representação correspondente ao mês 02/2019. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 281 do empenho 163, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no período de 18 a 28/02/2019. | | | | | | | | | |
| 27 | 277 | | 01/03/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 236,45 P | 236,45 | Nota Fiscal de Serviço | 838050 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 838050 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 91 3226-0247, mês 02/2019, Sede coren-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 154 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 838050 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 278 | | 01/03/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 230,87 P | 230,87 | Nota Fiscal de Serviço | 838204 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 838204 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 91 3226-2307, mês 02/2019, sede coren-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 155 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 838204 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 279 | | 01/03/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 152,98 P | 152,98 | Nota Fiscal de Serviço | 838700 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 838700 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 91 3226-9167, mês 02/2019, sede coren-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 156 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 838700 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 280 | | 01/03/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 167,89 P | 167,89 | Nota Fiscal de Serviço | 842312 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 842312 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 91 3246-2553, mês 02/2019, sede coren-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 157 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 842312 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 281 | | 01/03/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 185,37 P | 185,37 | Nota Fiscal de Serviço | 843776 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 843776 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 91 3266-3618, mês 02/2019, sede coren-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 158 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 843776 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 282 | | 01/03/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 68,30 P | 68,30 | Nota Fiscal de Serviço | 907368 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 907368 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 91 3246- 2611 mês 02/2019, sede coren-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 159 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 907368 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 283 | | 01/03/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 290,12 P | 290,12 | Nota Fiscal de Serviço | 904884 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 904884 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 91 3226-0740, mês 02/2019, sede coren-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 160 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 904884 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 284 | | 01/03/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 200,28 P | 200,28 | Nota Fiscal de Serviço | 848034 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------|---|
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 848034 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 93 3523-3533, mês 02/2019, Santarém-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 161 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 848034 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 285 | | 01/03/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 326,01 P | 326,01 | Nota Fiscal de Serviço | 835038 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 835038 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 94 3322-6030, mês 02/2019, Marabá-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 162 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 835038 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 286 | | 01/03/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 207,06 P | 207,06 | Nota Fiscal de Serviço | 932858 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 932858 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 94 3424-3076, mês 02/2019, Redenção-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 163 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 932858 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 287 | | 01/03/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 310,40 P | 310,40 | Nota Fiscal de Serviço | 917645 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, nota fiscal de serviço 917645, referente nº do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 93 3593-0200, mês 02/2019, Altamira-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 164 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 917645 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 35 | 224 | | 06/03/2019 | Incorp Technology Informatica Ltda. | 4.372,58 P | 4.372,58 | Nota Fiscal de Serviço | 15318 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal de Serviço nº 15318 do favorecido Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados., ref. ao mês 02/2019, incorpware. Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 174 do empenho 35, Pagamento Eletrônico de Títulos 30601, Nota Fiscal de Serviço 15318 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de gerenciamento do Sistema de Gestão, no período de janeiro à junho/2019. | | | | | | | | | |
| 35 | 226 | | 06/03/2019 | Incorp Technology Informatica Ltda. | 2.856,75 P | 2.856,75 | Nota Fiscal de Serviço | 15319 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal de Serviço nº 15319 do favorecido Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 02/2019, incorpnet. Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 175 do empenho 35, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 15319 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de gerenciamento do Sistema de Gestão, no período de janeiro à junho/2019. | | | | | | | | | |
| 112 | 260 | 292/2019 | 07/03/2019 | Antonio Nilton de Sousa | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 112, referente Recibo nº do favorecido Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 01/2019. Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 290 do empenho 112, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Janeiro de 2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 322 | | 07/03/2019 | Banco do Brasil | 3,27 P | 3,27 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Liquidação do Empenho 15, referente Extrato Bancário nº do favorecido Banco do Brasil, Ref. a tarifa bancária no mês de março/2019. Pago a Banco do Brasil, liquidação 329 do empenho 15, Débito automático, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a tarifa bancária no mês de março/2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 195 | 061/2019 | 07/03/2019 | Caixa Economica Federal | 1.575,65 P | 1.575,65 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Liquidação do Empenho 7, referente Guia de Recolhimento - FGTS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do mês de fevereiro/2018. Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 183 do empenho 7, Imposto, Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês de fevereiro/2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 194 | 061/2019 | 07/03/2019 | Caixa Economica Federal | 18.042,63 P | 18.042,63 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Liquidação do Empenho 7, referente Guia de Recolhimento - FGTS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do mês de fevereiro/2018. Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 182 do empenho 7, Imposto, Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês de fevereiro/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------------------------|---------|---|
| 7 | 196 | 061/2019 | 07/03/2019 | Caixa Economica Federal | 13,78 P | 13,78 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Liquidação do Empenho 7, referente Guia de Recolhimento - FGTS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do mês de fevereiro/2018. Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 184 do empenho 7, Imposto, Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês de fevereiro/2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 197 | 061/2019 | 07/03/2019 | Caixa Economica Federal | 18,76 P | 18,76 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Liquidação do Empenho 7, referente Guia de Recolhimento - FGTS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento dos aprendizes do mês de fevereiro/2018. Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 186 do empenho 7, Imposto, Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês de fevereiro/2019. | | | | | | | | | |
| 92 | 316 | 076/2019 | 07/03/2019 | CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE | 638,80 P | 638,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários |
| Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº do favorecido CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do contrato de estágio correspondente ao mês 02/2019. Pago a CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE, liquidação 323 do empenho 92, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de estágio, período Janeiro a Março. Vigência: 12/09/2018 a 11/03/2019. | | | | | | | | | |
| 157 | 262 | 416/2019 | 07/03/2019 | Carlos Pedro Paiva Furtado | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Liquidação do Empenho 157, referente Recibo nº do favorecido Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Paragominas-PA, port. 164/2019. Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 292 do empenho 157, Cheque 865586, Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 01 e ½ (uma e meia) diárias para Paragominas - PA, no período de 27 a 28/02/2019, conforme portaria Coren/PA nº 164/2019. | | | | | | | | | |
| 55 | 243 | 016/2019 | 11/03/2019 | Adão Lucas Vieira | 1.792,00 P | 1.792,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Liquidação do Empenho 55, referente Recibo nº do favorecido Adão Lucas Vieira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do contrato de aluguel da subseção de Marabá-PA, mês 03/2019. Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 165 do empenho 55, Cheque 865590, Recibo ref. a Valor empenhado a Adão Lucas Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de locação do imóvel da subseção de Marabá-PA, vigência 08/01/2019 a 09/01/2020. | | | | | | | | | |
| 38 | 304 | | 11/03/2019 | ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP | 12.596,99 P | 11.967,14 | Nota Fiscal de Serviço | 275 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra |
| Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal de Serviço nº 275 do favorecido ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação 195 do empenho 38, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 275 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de limpeza, no período de janeiro à setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 25 | 216 | | 11/03/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 1.120,13 P | 1.120,13 | Nota Fiscal de Serviço | 1367122 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal de Serviço nº 1367122 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, ref. ao pagamento de energia elétrica da sede do Coren-PA no mês de fevereiro/2019. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 203 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 1367122 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 217 | | 11/03/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 293,18 P | 279,39 | Nota Fiscal de Serviço | 407654 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal de Serviço nº 407654 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, ref. ao pagamento de energia elétrica da subseção do Coren-PA do município de Redenção, no mês de fevereiro/2019. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 208 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 407654 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 218 | | 11/03/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 806,21 P | 806,21 | Nota Fiscal de Serviço | 517574 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal de Serviço nº 517574 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, ref. ao pagamento de energia elétrica da subseção do Coren-PA do município de Santarém, no mês de fevereiro/2019. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 204 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 517574 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 219 | | 11/03/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 69,83 P | 69,83 | Nota Fiscal de Serviço | 475630 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|------------------------|---------|--|
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal de Serviço nº 475630 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, ref. ao pagamento de energia elétrica da subseção do Coren-PA do município de Marabá, no mês de fevereiro/2019. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 205 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 475630 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. |
| 25 | 220 | | 11/03/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 730,45 P | 730,45 | Nota Fiscal de Serviço | 475629 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal de Serviço nº 475629 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, ref. ao pagamento de energia elétrica da subseção do Coren-PA do município de Marabá, no mês de fevereiro/2019. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 206 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 475629 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. |
| 25 | 221 | | 11/03/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 232,97 P | 232,97 | Nota Fiscal de Serviço | 656869 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal de Serviço nº 656869 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, ref. ao pagamento de energia elétrica da subseção do Coren-PA do município de Altamira, no mês de fevereiro/2019. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 207 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 656869 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. |
| 25 | 214 | | 11/03/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 1.147,33 P | 1.091,38 | Nota Fiscal de Serviço | 1367120 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal de Serviço nº 1367120 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, ref. ao pagamento de energia elétrica da sede do Coren-PA no mês de fevereiro/2019. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 201 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1367120 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. |
| 25 | 215 | | 11/03/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 3.483,50 P | 3.296,54 | Nota Fiscal de Serviço | 1367121 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal de Serviço nº 1367121 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, ref. ao pagamento de energia elétrica da sede do Coren-PA no mês de fevereiro/2019. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 202 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1367121 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. |
| 39 | 245 | | 11/03/2019 | João Batista de Melo | 1.430,69 P | 1.430,69 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 39, referente Recibo nº do favorecido João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do contrato de aluguel da subseção de Altamira-PA, mês 03/2019. Pago a João Batista de Melo, liquidação 168 do empenho 39, Cheque 865588, Recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de locação de imóvel para o funcionamento da Subseção de Altamira-PA, no período de janeiro à maio/2019. |
| 40 | 246 | | 11/03/2019 | José Cardoso Seade | 2.548,37 P | 2.548,37 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 40, referente Recibo nº do favorecido José Cardoso Seade, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do contrato de aluguel da subseção de Santarém-PA, mês 03/2019. Pago a José Cardoso Seade, liquidação 167 do empenho 40, Cheque 865587, Recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de locação de imóvel para o funcionamento da Subseção de Santarém-PA, no período de janeiro à maio/2019. |
| 41 | 244 | | 11/03/2019 | Maria Laci Cardoso | 1.524,50 P | 1.524,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº do favorecido Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do contrato de aluguel da subseção de Redenção-PA, mês 03/2019. Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 166 do empenho 41, Cheque 865589, Recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de locação de imóvel para o funcionamento da Subseção de Redenção-PA, no período de janeiro à julho/2019. |
| 119 | 342 | 364/2019 | 11/03/2019 | Prefeitura Municipal de Belém | 518,48 P | 518,48 | Outros Tipo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 119, referente Outros Tipo nº do favorecido Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Prefeitura Municipal de Belém, liquidação 346 do empenho 119, Pagamento Eletrônico de Títulos , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da Taxa de licença para localização - TLPL (resíduos sólidos) exercício 2019. |
| 9 | 340 | | 11/03/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 196,96 P | 196,96 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|------------------------|-------------|---|
| Liquidação do Empenho 9, referente DARF nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de fevereiro/2019. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 200 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. | | | | | | | | | |
| 37 | 223 | | 11/03/2019 | Serviel Serviços Ltda. | 913,45 P | 781,46 | Nota Fiscal de Serviço | 3404 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal de Serviço nº 3404 do favorecido Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 194 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3404 ref. a Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de gerenciamento do Sistema de monitoramento de segurança eletrônica, no período de janeiro a outubro/2019. | | | | | | | | | |
| 28 | 309 | | 11/03/2019 | Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém | 1.808,58 P | 1.808,58 | Outros Tipo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |
| Liquidação do Empenho 28, referente nº do favorecido Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, ref. a aquisição de vale transporte para o deslocamento dos funcionários do Coren-PA, no mês de março/2019. Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 192 do empenho 28, Pagamento Eletrônico de Títulos 31110, Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 11 | 341 | | 11/03/2019 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | 24.408,00 P | 24.384,93 | Nota Fiscal de Serviço | 360528 | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição |
| Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal de Serviço nº 360528 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 196 do empenho 11, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 360528 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 176 | 334 | 300/2019 | 12/03/2019 | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia | 2.550,66 P | 2.550,66 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 176, referente Recibo nº do favorecido Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 07 auxílios representação do mês 02/2019. Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 342 do empenho 176, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Fevereiro/2019. | | | | | | | | | |
| 178 | 257 | 260/2019 | 12/03/2019 | Edalzir da Silva | 2.915,04 P | 2.915,04 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 178, referente Recibo nº do favorecido Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 08 auxílios representação correspondente ao mês 02/2019. Pago a Edalzir da Silva, liquidação 287 do empenho 178, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no período de 12 a 28/02/2019. | | | | | | | | | |
| 175 | 275 | 108/2019 | 12/03/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 1.127,50 P | 1.127,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº do favorecido Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Brasília-DF , port. 101/2019. Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 305 do empenho 175, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar do Encontro de Conselheiros Secretários do Sistema Cofen/Corens, no período de 13 a 14/03/2019, em Brasília – DF, conforme portaria 101/2019 | | | | | | | | | |
| 33 | 222 | | 12/03/2019 | Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA. | 850,08 P | 850,08 | Nota Fiscal de Serviço | 90626/90955 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal de Serviço nº 90626/90955 do favorecido Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 193 do empenho 33, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 90626/90955 ref. a Valor empenhado a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA , pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 188 | 211 | 104/2018 | 13/03/2019 | Conselho Federal de Enfermagem | 16.000,05 P | 16.000,05 | Outros Tipo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios |
| Liquidação do Empenho 188, referente Outros Tipo nº do favorecido Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a devolução de saldo de convênio recebido do Cofen para a realização da Semana de Enfermagem do Coren-PA no ano de 2017. Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 224 do empenho 188, Transferência Bancária , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de saldo referente ao recurso recebido do Cofen para a realização da Semana de Enfermagem do Coren/PA - 2017. | | | | | | | | | |
| 177 | 238 | 228/2019 | 13/03/2019 | Rodrigo Batista Balieiro | 2.915,04 P | 2.915,04 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 177, referente Recibo nº do favorecido Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 08 auxílios representação correspondente ao mês 02/2019. Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 267 do empenho 177, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no período de 12 a 26/02/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|---------|---|
| 191 | 336 | 354/2019 | 14/03/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº do favorecido Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Igarapé Miri-PA, port. 195/2019. Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 344 do empenho 191, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar de atividades no município de Igarapé Miri - PA, conforme portaria 195/2019. | | | | | | | | | |
| 147 | 289 | 425/2019 | 14/03/2019 | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 147, referente Recibo nº do favorecido Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 501ª ROP. Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 310 do empenho 147, Cheque 865575, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 501ª Reunião Ordinária de Plenário, no 23/01/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 185 | 256 | 221/2019 | 14/03/2019 | ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 185, referente Recibo nº do favorecido ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 02/2019. Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 286 do empenho 185, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Fevereiro de 2019. | | | | | | | | | |
| 152 | 288 | 426/2019 | 14/03/2019 | Andreia Pessoa da Cruz | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 152, referente Recibo nº do favorecido Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 502ª ROP. Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 309 do empenho 152, Cheque 865580, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 502ª Reunião Ordinária de Plenário, no 20/02/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 206 | 333 | 157/2019 | 14/03/2019 | Andreia Pessoa da Cruz | 5.465,70 P | 5.465,70 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 206, referente Recibo nº do favorecido Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados, ref à concessão de 15 auxílios representação do mês 02/2019. Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 341 do empenho 206, Cheque 865595, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Fevereiro/2019. | | | | | | | | | |
| 184 | 261 | 292/2019 | 14/03/2019 | Antonio Nilton de Sousa | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº do favorecido Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 02/2019. Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 291 do empenho 184, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Fevereiro de 2019. | | | | | | | | | |
| 179 | 233 | 169/2019 | 14/03/2019 | Cleudson Colares Batista | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 179, referente Recibo nº do favorecido Cleudson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 02/2019. Pago a Cleudson Colares Batista, liquidação 262 do empenho 179, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Cleudson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Fevereiro de 2019. | | | | | | | | | |
| 24 | 300 | | 14/03/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 195,40 P | 195,40 | Fatura | 3058468 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº 3058468 do favorecido Companhia de Saneamento do Pará, ref. ao pagamento de consumo de água na sede do Coren-PA, no mês de março/2019, mat. 3058468. Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 209 do empenho 24, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 3058468 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 24 | 301 | | 14/03/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 93,10 P | 93,10 | Fatura | 2980827 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº 2980827 do favorecido Companhia de Saneamento do Pará, ref. ao pagamento de consumo de água na sede do Coren-PA, no mês de março/2019, mat. 2980727. Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 210 do empenho 24, Pagamento Eletrônico de Títulos 31403, Fatura 2980827 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--|------------|------------|-----------|---------|---|
| 24 | 302 | | 14/03/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 74,50 P | 74,50 | Fatura | 3204634 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº 3204634 do favorecido Companhia de Saneamento do Pará, ref. ao pagamento de consumo de água na sede do Coren-PA, no mês de março/2019, mat. 3204634. Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 211 do empenho 24, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 3204634 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 205 | 249 | 219/20219 | 14/03/2019 | Danielle Cruz Rocha | 3.315,83 P | 3.315,83 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 205, referente Recibo nº do favorecido Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 07 auxílios representação correspondente ao mês 03/2019. Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 279 do empenho 205, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Março/2019 – 01 a 13/03/2019. | | | | | | | | | |
| 187 | 327 | 110/2019 | 14/03/2019 | Edalzir da Silva | 902,00 P | 902,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 187, referente Recibo nº do favorecido Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Peixe Boi-PA, port. 198/2019. Pago a Edalzir da Silva, liquidação 334 do empenho 187, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar de atividades no município de Peixe-Boi - PA, conforme portaria 198/2019. | | | | | | | | | |
| 156 | 291 | 426/2019 | 14/03/2019 | Edalzir da Silva | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 156, referente Recibo nº do favorecido Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 502ª ROP. Pago a Edalzir da Silva, liquidação 312 do empenho 156, Cheque 865585, Recibo ref. a Valor empenhado a EDLAZIR DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 502ª Reunião Ordinária de Plenário, no 20/02/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 190 | 232 | 283/2019 | 14/03/2019 | Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº do favorecido Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 05 auxílios representação correspondente ao mês 02/2019. Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 261 do empenho 190, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Fevereiro/2019. | | | | | | | | | |
| 195 | 264 | 502/2019 | 14/03/2019 | Emerson Santos da Luz | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 195, referente Recibo nº do favorecido Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 2 e 1/2 diárias para Tracateua-PA, port. 194/2019. Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 294 do empenho 195, Cheque 865593, Recibo ref. a Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar atividades do município de TRACATEUA - PA, conforme portaria nº 194/2019. | | | | | | | | | |
| 196 | 265 | 502/2019 | 14/03/2019 | Emerson Santos da Luz | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 196, referente Recibo nº do favorecido Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Soure-PA, port. 199/2019. Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 295 do empenho 196, Cheque 865593, Recibo ref. a Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias para realizar atividades do município de Soure/PA, no período de 19 a 22/03/2019, conforme portaria COREN/PA nº 199/2019. | | | | | | | | | |
| 172 | 315 | 163/2017 | 14/03/2019 | FRANCISCA CHARLES CARNEIRO SILVA | 156,31 P | 156,31 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº do favorecido FRANCISCA CHARLES CARNEIRO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao ressarcimento da anuidade de 2014 paga em duplicidade. Pago a FRANCISCA CHARLES CARNEIRO SILVA, liquidação 322 do empenho 172, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a FRANCISCA CHARLES CARNEIRO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento da anuidade de 2014 paga em duplicidade. | | | | | | | | | |
| 197 | 263 | 506/2019 | 14/03/2019 | GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 197, referente Recibo nº do favorecido GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Barcarena-PA, port. 196/2019. Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 293 do empenho 197, Cheque 865591, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar de atividades no município de Barcarena - PA, conforme portaria 196/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------------------|------------|------------|-----------------|--------|--|
| 203 | 255 | 215/2019 | 14/03/2019 | GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 203, referente Recibo nº do favorecido GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 02/2019. Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 285 do empenho 203, Cheque 865594, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Fevereiro de 2019. | | | | | | | | | |
| 199 | 330 | 105/2019 | 14/03/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 2.186,30 P | 2.186,30 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 199, referente Recibo nº do favorecido Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 05 auxílios representação do mês 03/2019. Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 337 do empenho 199, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Março/2019 (01 a 12/03/2019). | | | | | | | | | |
| 198 | 335 | 507/2019 | 14/03/2019 | Idehize Oliveira Furtado | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 198, referente Recibo nº do favorecido Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Barcarena-PA Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 343 do empenho 198, Cheque 865592, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades no município de Barcarena - PA, conforme portaria 196/2019. | | | | | | | | | |
| 182 | 213 | 107/2018 | 14/03/2019 | Imprensa Nacional | 165,20 P | 165,20 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Liquidação do Empenho 182, referente Boleto Bancário nº do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a publicação do Aviso de licença de licitação nº 02/2019. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 227 do empenho 182, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de publicação do Aviso de licença de licitação nº 02/2019. | | | | | | | | | |
| 145 | 290 | 425/2019 | 14/03/2019 | Ione Costa Queiroz | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 145, referente Recibo nº do favorecido Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 501ª ROP. Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 311 do empenho 145, Cheque 865576, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 501ª Reunião Ordinária de Plenário, no 23/01/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 193 | 266 | 365/2019 | 14/03/2019 | Jaime dos Santos Reis | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 193, referente Recibo nº do favorecido Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Soure-PA, port. 199/2019. Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 296 do empenho 193, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades do município de Soure/PA, no período de 19 a 23/03/2019, conforme portaria COREN/PA nº 199/2019 | | | | | | | | | |
| 192 | 267 | 365/2019 | 14/03/2019 | Jaime dos Santos Reis | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 192, referente Recibo nº do favorecido Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Tracateua-PA, port. 164/2019. Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 297 do empenho 192, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades do município de TRACATEUA - PA, conforme portaria nº 194/2019. | | | | | | | | | |
| 180 | 236 | 211/2019 | 14/03/2019 | Jaime dos Santos Reis | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 180, referente Recibo nº do favorecido Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 02/2019. Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 265 do empenho 180, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Fevereiro de 2019. | | | | | | | | | |
| 194 | 324 | 505/2019 | 14/03/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 1.262,80 P | 1.262,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 194, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Igarapé-Miri-PA, port. 195/2019. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 331 do empenho 194, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar de atividades nos municípios de Igarapé-Miri/PA, conforme portaria 195/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|------------------------|--------|---|
| 181 | 252 | 202/2019 | 14/03/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 2.186,30 P | 2.186,30 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 181, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 05 auxílios representação correspondente ao mês 03/2019. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 282 do empenho 181, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO/2019. | | | | | | | | | |
| 171 | 273 | 027/2019 | 14/03/2019 | Marcandra Nogueira de Almeida Santos | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº do favorecido Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Cachoeira do Arari-PA, port. 170/2019. Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 303 do empenho 171, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalizações em Serviços de Enfermagem no município de Cachoeira do Arari-PA, conforme portaria 170/2019. | | | | | | | | | |
| 189 | 230 | 484/2019 | 14/03/2019 | Raimundo de Jesus Picanço da Costa | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 189, referente Recibo nº do favorecido Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 01/2019. Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 259 do empenho 189, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Janeiro de 2019. | | | | | | | | | |
| 186 | 212 | 453/2019 | 14/03/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 5.026,86 P | 5.026,86 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos |
| Liquidação do Empenho 186, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a multa da entrega da Sefip no exercício de 2014. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 226 do empenho 186, Outros , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do Auto de Infração nº 0210100.2016.1663628. (Multa por atraso da entrega na guia de recolhimento do FGTS). | | | | | | | | | |
| 161 | 343 | 112/2018 | 14/03/2019 | VS DELGADO COMÉRCIO EIRELI EPP | 5.295,66 P | 5.295,66 | Outros Tipo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização |
| Liquidação do Empenho 161, referente Outros Tipo nº do favorecido VS DELGADO COMÉRCIO EIRELI EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VS DELGADO COMÉRCIO EIRELI EPP, liquidação 347 do empenho 161, Transferência Bancária , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a VS DELGADO COMÉRCIO EIRELI EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao fornecimento de materiais de higiene e descartáveis, conforme a ordem de serviço nº 01/2019, NF nº 4115. | | | | | | | | | |
| 208 | 237 | 199/2019 | 15/03/2019 | CHARLES CARVALHO DOS SANTOS | 2.550,66 P | 2.550,66 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 208, referente Recibo nº do favorecido CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 07 auxílios representação correspondente ao mês 03/2019. Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 266 do empenho 208, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Março/2019. | | | | | | | | | |
| 212 | 268 | 128/2019 | 15/03/2019 | Danilo Thales Martins Sozinho | 541,20 P | 541,20 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Liquidação do Empenho 212, referente Recibo nº do favorecido Danilo Thales Martins Sozinho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Brasília-DF, port. 200/2019. Pago a Danilo Thales Martins Sozinho, liquidação 298 do empenho 212, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Thales Martins Sozinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diárias Brasília/DF, conforme portaria 200/2019. | | | | | | | | | |
| 36 | 229 | | 15/03/2019 | Implanta Informatica Ltda | 2.437,32 P | 2.207,00 | Nota Fiscal de Serviço | 45302 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal de Serviço nº 45302 do favorecido Implanta Informatica Ltda, ref. ao mês de 02/2019. Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 215 do empenho 36, Pagamento Eletrônico de Títulos 31503, Nota Fiscal de Serviço 45302 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de gerenciamento do Sistema de contabilidade, no período de janeiro à junho/2019. | | | | | | | | | |
| 210 | 240 | 202/2019 | 15/03/2019 | Ione Costa Queiroz | 2.550,66 P | 2.550,66 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 210, referente Recibo nº do favorecido Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 07 auxílios representação correspondente ao mês 03/2019. Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 269 do empenho 210, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Março/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|----------------------------|--------|---|
| 202 | 247 | 261/2019 | 15/03/2019 | MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS | 4.016,61 P | 4.016,61 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Liquidação do Empenho 202, referente Recibo nº do favorecido MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, ref. ao aluguel do prédio anexo do mês de março/2019. Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 212 do empenho 202, Cheque 865546, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do Imóvel da Sede co Coren/PA, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 002/2018, vigência 07/02/2019 a 06/02/2020. (março a dezembro/2019) | | | | | | | | | |
| 200 | 326 | 486/2019 | 15/03/2019 | Raimundo de Jesus Picanço da Costa | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 200, referente Recibo nº do favorecido Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Peixe Boi-PA, port. 198/2019. Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 333 do empenho 200, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e 1/2 (ume e meia) diárias para participar de atividades no município de Peixe-boi/PA, conforme portaria 198/2019. | | | | | | | | | |
| 211 | 231 | 484/2019 | 15/03/2019 | Raimundo de Jesus Picanço da Costa | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 211, referente Recibo nº do favorecido Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados., ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 02/2019. Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 260 do empenho 211, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de Fevereiro de 2019, conforme Portaria 081/2018. | | | | | | | | | |
| 45 | 297 | | 15/03/2019 | RH MASTER SISTEMAS LTDA | 514,50 P | 514,50 | Nota Fiscal de Serviço | 2207 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal de Serviço nº 2207 do favorecido RH MASTER SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês de fevereiro/2019 Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 216 do empenho 45, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 2207 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de manutenção do sistema da folha de pagamento, no período de janeiro à dezembro/2019. | | | | | | | | | |
| 204 | 259 | 216/2019 | 15/03/2019 | SAMYELE MOTA BARBOSA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 204, referente Recibo nº do favorecido SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 02/2019. Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 289 do empenho 204, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Fevereiro de 2019. | | | | | | | | | |
| 8 | 200 | | 15/03/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 47.460,53 P | 47.460,53 | Guia de Recolhimento - GPS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Liquidação do Empenho 8, referente Guia de Recolhimento - GPS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de fevereiro/2019. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 197 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês de fevereiro/2019. | | | | | | | | | |
| 8 | 201 | | 15/03/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 3.939,14 P | 3.939,14 | Guia de Recolhimento - GPS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Liquidação do Empenho 8, referente Guia de Recolhimento - GPS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de fevereiro/2019. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 198 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês de fevereiro/2019. | | | | | | | | | |
| 207 | 298 | 294/2019 | 15/03/2019 | Telefônica Brasil S/A | 1.006,92 P | 1.006,92 | Outros Tipo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Liquidação do Empenho 207, referente Outros Tipo nº do favorecido Telefônica Brasil S/A, ref. a internet móvel no mês de março/2019. Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 214 do empenho 207, Pagamento Eletrônico de Títulos , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de internet móvel, conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 001/2017, vigência 13/02/2019 a 12/02/2020. | | | | | | | | | |
| 201 | 299 | 294/2019 | 15/03/2019 | Telefônica Brasil S/A | 1.104,93 P | 1.104,93 | Outros Tipo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 201, referente Outros Tipo nº do favorecido Telefônica Brasil S/A, ref. a telefonia móvel no mês de março/2019. Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 213 do empenho 201, Pagamento Eletrônico de Títulos , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de telefonia móvel e fixa, conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 001/2017, vigência 13/02/2019 a 12/02/2020. | | | | | | | | | |
| 34 | 228 | | 15/03/2019 | Web Simples LTDA | 1.021,16 P | 970,10 | Nota Fiscal de Serviço | 3184 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal de Serviço nº 3184 do favorecido Web Simples LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Web Simples LTDA, liquidação 222 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos 31508, Nota Fiscal de Serviço 3184 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de e-mail corporativo, no período de janeiro à agosto/2019. | | | | | | | | | |
| 213 | 242 | 370/2019 | 19/03/2019 | Idehize Oliveira Furtado | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 213, referente Recibo nº do favorecido Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 01/2019. Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 271 do empenho 213, Cheque 865599, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 209 | 235 | 212/2019 | 19/03/2019 | Jurema Claudia Barbosa Ferreira | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 209, referente Recibo nº do favorecido Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 05 auxílios representação correspondente ao mês 02/2019. Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 264 do empenho 209, Cheque 865601, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Fevereiro/2019. | | | | | | | | | |
| 168 | 274 | 025/2019 | 21/03/2019 | Claudia Travassos Ferreira | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Liquidação do Empenho 168, referente Recibo nº do favorecido Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Serra dos Carajás-PA, port. 169/2019. Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 304 do empenho 168, Cheque 865596, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalizações em Serviços de Enfermagem no município de Serra dos Carajás-PA, conforme portaria 169/2019. | | | | | | | | | |
| 31 | 303 | | 21/03/2019 | ECT- Empresa de Correios e Telégrafos | 2.790,61 P | 2.526,90 | Fatura | 59207 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 59207 do favorecido ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês de fevereiro/2019. Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 225 do empenho 31, Pagamento Eletrônico de Títulos, Fatura 59207 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 173 | 272 | 464/2019 | 22/03/2019 | GISELE LOBO BRAGA | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº do favorecido GISELE LOBO BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Parauapebas-PA, port. 169/2019. Pago a GISELE LOBO BRAGA, liquidação 302 do empenho 173, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a GISELE LOBO BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para Parauapebas- PA, no período de 25 a 29/03/2019, conforme portaria Coren/PA nº 169/2019. | | | | | | | | | |
| 169 | 269 | 035/2019 | 22/03/2019 | Luciana Feitosa Vieira | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Liquidação do Empenho 169, referente Recibo nº do favorecido Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Parauapebas -PA, port. 169/2019. Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 299 do empenho 169, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalizações em Serviços de Enfermagem no município de Serra dos Parauapebas-PA, conforme portaria 169/2019. | | | | | | | | | |
| 174 | 270 | 466/2019 | 22/03/2019 | Monica Cristina Santos Genú | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Liquidação do Empenho 174, referente Recibo nº do favorecido Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Parauapebas- PA, port. 169/2019. Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 300 do empenho 174, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para Parauapebas- PA, no período de 25 a 29/03/2019, conforme portaria Coren/PA nº 169/2019. | | | | | | | | | |
| 170 | 271 | 037/2019 | 22/03/2019 | Raquel Filgueiras Szoltz | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº do favorecido Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Parauapebas-PA, port. 169/2019. Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 301 do empenho 170, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalizações em Serviços de Enfermagem no município de Serra dos Parauapebas-PA, conforme portaria 169/2019. | | | | | | | | | |
| 214 | 332 | 157/2019 | 25/03/2019 | Andreia Pessoa da Cruz | 2.915,04 P | 2.915,04 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------------------------|--------|--|
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 08 auxílios representação do mês 03/2019. Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 339 do empenho 214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 08 (oito) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de MARÇO/2019 no COREN-PA. |
| 215 | 258 | 260/2019 | 25/03/2019 | Edalzir da Silva | 2.550,66 P | 2.550,66 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 215, referente Recibo nº do favorecido Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 07 auxílios representação correspondente ao mês 03/2019. Pago a Edalzir da Silva, liquidação 288 do empenho 215, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Março/2019. |
| 9 | 339 | | 25/03/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 2.264,71 P | 2.264,71 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 9, referente DARF nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de fevereiro/2019. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 199 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. |
| 7 | 338 | 061/2019 | 27/03/2019 | Caixa Economica Federal | 183,52 P | 183,52 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 7, referente Guia de Recolhimento - FGTS nº do favorecido Caixa Economica Federal, ref. ao recolhimento s/ pagamento de ação judicial trabalhista pago ao Sr Raimundo Alexandre Mota da Conceição, PROC. 472-34.2017.5.08.0009. Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 345 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS , ref. ao recolhimento s/ pagamento de ação judicial trabalhista pago ao Sr Raimundo Alexandre Mota da Conceição, PROC. 472-34.2017.5.08.0009. |
| 219 | 305 | 355/2019 | 27/03/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 180,00 P | 178,50 | Nota Fiscal de Serviço | 13009 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 219, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13009 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. à passagem com destino a Garrafão do Norte . Interessado (a): Alessandra Carvalho. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 236 do empenho 219, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13009 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/GARRAFÃO DO NORTE/BELÉM, conforme portaria 091/2019, em favor de: ALESSANDRA DE NAZARE CORREA DE CARVALHO, fatura 76.664 - emissão em 07/03/2019. |
| 220 | 307 | 109/2019 | 27/03/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.854,72 P | 2.851,72 | Nota Fiscal de Serviço | 13011 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 220, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13011 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. à passagem com destino a Brasília-DF. Interessado (a): Horácio Bastos. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 237 do empenho 220, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13011 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/BRASÍLIA/BELÉM, conforme portaria 101/2019, em favor de: HORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOS fatura 78.666 - emissão em 07/03/2019. |
| 218 | 308 | 357/2019 | 27/03/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 180,00 P | 178,50 | Nota Fiscal de Serviço | 13010 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 218, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13010 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. à passagem com destino a Garrafão do Norte . Interessado (a): Vanessa Helane M. de Oliveira. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 239 do empenho 218, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13010 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/GARRAFÃO DO NORTE/BELÉM, conforme portaria 091/2019, em favor de: VANESSA HELANE MACEDO DE OLIVEIRA, fatura 76.665 - emissão em 07/03/2019. |
| 217 | 306 | 129/2019 | 27/03/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 1.300,00 P | 1.298,68 | Nota Fiscal de Serviço | 12945 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 217, referente Nota Fiscal de Serviço nº 12945 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. à passagem com destino a Brasília-DF . Interessado (a): Danilo Thales . Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 238 do empenho 217, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 12945 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/BRASÍLIA/BELÉM, conforme portaria 037/2019, em favor de: DANILO MARTINS SOZINHO, fatura 78.254 - emissão em 01/02/2019 |
| 8 | 337 | | 27/03/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 750,62 P | 750,62 | Guia de Recolhimento - GPS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 8, referente Guia de Recolhimento - GPS nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. ao recolhimento s/ depósito judicial de ação trabalhista do Sr. Raimundo Alexandre Mota da Conceição, PRoc.472-34.2017.5.08.009. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 340 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. |
| 221 | 292 | 585/2019 | 27/03/2019 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO - BELÉM | 12.701,01 P | 12.701,01 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--------------------------------|--------------|------------|------------------|--------|--|
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 221, referente Recibo nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO - BELÉM, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento de reclamação trabalhista de Raimundo Alexandre. Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO - BELÉM, liquidação 313 do empenho 221, Pagamento Eletrônico de Títulos 32701, Recibo ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO - BELÉM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de reclamação trabalhista de Raimundo Alexandre Mota da Conceição, Processo Nº 0000472-34.2017.5.08.0009. |
| 183 | 314 | 292/2019 | 28/03/2019 | Imprensa Nacional | 429,52 P | 429,52 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 183, referente Recibo nº do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento da publicação da decisão coren-PA nº 402/2019. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 321 do empenho 183, Pagamento Eletrônico de Títulos 32802, Recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de publicação da Decisão COREN/PA Nº 402/2019 – 6ª Reformulação Orçamentária. |
| 222 | 331 | 579/2019 | 28/03/2019 | INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP | 16.100,00 P | 15.295,00 | Nota Fiscal | 4098 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 222, referente Nota Fiscal nº 4098 do favorecido INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP, liquidação 338 do empenho 222, Transferência Bancária , Nota Fiscal 4098 ref. a Valor empenhado a INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva de impressoras, conforme NF 4098. |
| 15 | 323 | | 29/03/2019 | Banco do Brasil | 46,73 P | 46,73 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 15, referente Extrato Bancário nº do favorecido Banco do Brasil, Ref. a tarifa bancária no mês de março/2019. Pago a Banco do Brasil, liquidação 330 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a tarifa bancária no mês de março/2019. |
| 15 | 227 | | 29/03/2019 | Banco do Brasil | 9.919,05 P | 9.919,05 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 15, referente Extrato Bancário nº do favorecido Banco do Brasil, ref. as despesas bancárias com cobrança no mês de março/2019. Pago a Banco do Brasil, liquidação 258 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário, ref. as despesas bancárias com cobrança no mês de março/2019. |
| 15 | 344 | | 29/03/2019 | Banco do Brasil | 254,99 P | 254,99 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 15, referente Extrato Bancário nº do favorecido Banco do Brasil, ref. a tarifa bancária debitada na conta movimento no mês de março/2019. Pago a Banco do Brasil, liquidação 348 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. |
| 15 | 312 | | 29/03/2019 | Banco do Brasil | 147,07 P | 147,07 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 15, referente Extrato Bancário nº do favorecido Banco do Brasil, ref. ao desconto do imposto de renda s/ resgate da poupança no mês de março/2019. Pago a Banco do Brasil, liquidação 320 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018, ref. ao desconto do imposto de renda s/ resgate da poupança no mês de março/2019. |
| 216 | 276 | 951/2018 | 29/03/2019 | CESAR SORYHAN LOPES NAVA | 355,65 P | 355,65 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 216, referente Recibo nº do favorecido CESAR SORYHAN LOPES NAVA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao ressarcimento da anuidade de 2016 paga em duplicidade. Pago a CESAR SORYHAN LOPES NAVA, liquidação 306 do empenho 216, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CESAR SORYHAN LOPES NAVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento da anuidade de 2016 paga em duplicidade. |
| 10 | 225 | | 29/03/2019 | Conselho Federal de Enfermagem | 246.320,35 P | 246.320,35 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 10, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Enfermagem, Ref. a 25% cota parte Cofen s/ a receita arrecadada no mês de março/2019. Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 257 do empenho 10, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a 25% cota parte Cofen s/ a receita arrecadada no mês de março/2019. |
| 230 | 293 | 597/2019 | 29/03/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 230, referente Recibo nº do favorecido Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 80ª ROD. Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 314 do empenho 230, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 80ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 29/03/2019, na sede do COREN-PA. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|--------------------|--------|--|
| 233 | 296 | 596/2019 | 29/03/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 233, referente Recibo nº do favorecido Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 503ª ROP. Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 317 do empenho 233, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 503ª Reunião Ordinária de Plenário, no 29/03/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 231 | 294 | 597/2019 | 29/03/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 231, referente nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 80ª ROD. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 315 do empenho 231, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 80ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 29/03/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 224 | 253 | 202/2019 | 29/03/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 2.186,30 P | 2.186,30 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 224, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 05 auxílios representação correspondente ao mês 03/2019. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 283 do empenho 224, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Março/2019 (12/03 a 19/03). | | | | | | | | | |
| 234 | 295 | 596/2019 | 29/03/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 234, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 503ª ROP. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 316 do empenho 234, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 503ª Reunião Ordinária de Plenário, no 29/03/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 15 | 347 | | 31/03/2019 | Banco do Brasil | 50,00 P | 50,00 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Liquidação do Empenho 15, referente Extrato Bancário nº do favorecido Banco do Brasil, ref. a tarifa bancária debitada no mês de março/2019. Pago a Banco do Brasil, liquidação 351 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a tarifa bancária debitada no mês de março/2019. | | | | | | | | | |
| 236 | 361 | 199/2019 | 01/04/2019 | CHARLES CARVALHO DOS SANTOS | 2.915,04 P | 2.915,04 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 236, referente Recibo nº do favorecido CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 08 auxílios representação correspondente ao mês 03/2019. Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 379 do empenho 236, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no período de 15 a 26/03/2019. | | | | | | | | | |
| 32 | 374 | | 01/04/2019 | CIEE- Centro de Int. Empresa Escola | 505,00 P | 505,00 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| Liquidação do Empenho 32, referente Boleto Bancário nº do favorecido CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento da intermediação de estágio e dos aprendizes. Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 235 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos 40103, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 3 | 493 | | 01/04/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 13.983,93 P | 13.983,93 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de março/2019. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 231 do empenho 3, Débito automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do mês de março/2019. | | | | | | | | | |
| 5 | 495 | | 01/04/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 7.633,77 P | 7.633,77 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de março/2019. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 232 do empenho 5, Débito automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do mês de março/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|--------------|------------|------------------------|--------|--|
| 1 | 491 | | 01/04/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 196.464,30 P | 196.464,30 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de março/2019. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 228 do empenho 1, Débito automático, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao pagamento do mês de março/2019. | | | | | | | | | |
| 2 | 492 | | 01/04/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 31.665,42 P | 31.665,42 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| Liquidação do Empenho 2, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de março/2019. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 230 do empenho 2, Débito automático, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do mês de março/2019. | | | | | | | | | |
| 4 | 496 | | 01/04/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 4.661,32 P | 4.661,32 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional |
| Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de março/2019. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 233 do empenho 4, Débito automático, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do mês de março/2019. | | | | | | | | | |
| 6 | 497 | | 01/04/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 2.177,43 P | 2.177,43 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de março/2019. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 234 do empenho 6, Débito automático, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 239 | 250 | 219/2019 | 01/04/2019 | Danielle Cruz Rocha | 3.789,52 P | 3.789,52 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 239, referente Recibo nº do favorecido Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 08 auxílios representação correspondente ao mês 03/2019. Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 280 do empenho 239, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no período de 14 a 30/03/2019. | | | | | | | | | |
| 223 | 455 | 212/2018 | 01/04/2019 | Imprensa Nacional | 165,20 P | 165,20 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Liquidação do Empenho 223, referente Boleto Bancário nº do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento de publicação do extrato de contrato nº 002/2019- Dinastur. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 453 do empenho 223, Pagamento Eletrônico de Títulos 40105, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de publicação do extrato de contrato nº 002/2019 – Dinastur. | | | | | | | | | |
| 237 | 241 | 203/2019 | 01/04/2019 | Ione Costa Queiroz | 2.915,04 P | 2.915,04 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 237, referente Recibo nº do favorecido Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 08 auxílios representação correspondente ao mês 03/2019. Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 270 do empenho 237, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no período de 15 a 26/03/2019. | | | | | | | | | |
| 235 | 477 | 107/2018 | 01/04/2019 | M E B SILVA & CIA LTDA | 2.900,00 P | 2.842,58 | Nota Fiscal de Serviço | 1700 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |
| Liquidação do Empenho 235, referente Nota Fiscal de Serviço nº 1700 do favorecido M E B SILVA & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de reparação do veículo Hyundai creta QUE 4669, NF nº 1700. Pago a M E B SILVA & CIA LTDA, liquidação 497 do empenho 235, Transferência Bancária 40101, Nota Fiscal de Serviço 1700 ref. a Valor empenhado a M E B SILVA & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de reparação do veículo Hyundai Creta QUE 4669, conforme NF nº 1700. | | | | | | | | | |
| 238 | 239 | 228/2019 | 01/04/2019 | Rodrigo Batista Balieiro | 2.915,04 P | 2.915,04 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 238, referente Recibo nº do favorecido Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 08 auxílios representação correspondente ao mês 03/2019. Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 268 do empenho 238, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 08 (oito) Auxílios Representação, no período de 01 a 15/03/2019. | | | | | | | | | |
| 27 | 348 | | 01/04/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 2,57 P | 2,57 | Nota Fiscal de Serviço | 947228 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------------|----------|------------|------------------------|---------|--|
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 947228 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 91 3226-9167, mês 03/2019, Belém-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 249 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 947228 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 349 | | 01/04/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 193,29 P | 193,29 | Nota Fiscal de Serviço | 952432 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 952432 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 91 3266-3618, mês 03/2019, Belém-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 250 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 952432 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 350 | | 01/04/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 208,65 P | 208,65 | Nota Fiscal de Serviço | 957055 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 957055 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 93 3523-3533, mês 03/2019, Santarém-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 251 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 957055 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 351 | | 01/04/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 31,80 P | 31,80 | Nota Fiscal de Serviço | 1016099 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 1016099 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 91 3246-2611, mês 03/2019, Belém-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 252 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1016099 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 352 | | 01/04/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 287,07 P | 287,07 | Nota Fiscal de Serviço | 1013501 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 1013501 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 91 3226-0740, mês 03/2019, Belém-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 253 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1013501 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 353 | | 01/04/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 207,06 P | 207,06 | Nota Fiscal de Serviço | 1041145 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 1041145 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 94 3424-3076, mês 03/2019, Redenção-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 254 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1041145 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 354 | | 01/04/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 310,40 P | 310,40 | Nota Fiscal de Serviço | 1026750 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 1026750 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 93 3593-0200, mês 03/2019, Altamira-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 255 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1026750 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 355 | | 01/04/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 338,14 P | 338,14 | Nota Fiscal de Serviço | 943549 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 943549 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 94 3322-6030, mês 03/2019, Marabá-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 256 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 943549 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 232 | 407 | 596/2019 | 02/04/2019 | Danielle Cruz Rocha | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 232, referente Recibo nº do favorecido Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 503ª ROP. Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 415 do empenho 232, Cheque 865603, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 503ª Reunião Ordinária de Plenário, no 29/03/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 229 | 408 | 597/2019 | 02/04/2019 | Danielle Cruz Rocha | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 80ª ROD. Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 416 do empenho 229, Cheque 865602, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 80ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 29/03/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| 228 | 359 | 370/2019 | 02/04/2019 | Idehize Oliveira Furtado | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 228, referente Recibo nº do favorecido Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 02/2019. Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 377 do empenho 228, Cheque 865600, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Fevereiro de 2019. | | | | | | | | | |
| 244 | 358 | 210/2019 | 03/04/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 244, referente Recibo nº do favorecido Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 05 auxílios representação correspondente ao mês 03/2019, port. 03/2018. Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 376 do empenho 244, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Março/2019 conforme portaria 003/2018 - CPE. | | | | | | | | | |
| 243 | 360 | 209/2019 | 03/04/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 243, referente Recibo nº do favorecido Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 05 auxílios representação correspondente ao mês 03/2019, port. 04/2018. Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 378 do empenho 243, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Março/2019 conforme portaria 004/2018 - Ceenf. | | | | | | | | | |
| 242 | 406 | 300/2019 | 03/04/2019 | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia | 1.457,52 P | 1.457,52 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 242, referente Recibo nº do favorecido Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 4 auxílios representação no mês 03/2019. Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 414 do empenho 242, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 04 (quatro) auxílios representação no mês de Março/2019. | | | | | | | | | |
| 240 | 313 | 076/2019 | 03/04/2019 | CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE | 638,80 P | 638,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários |
| Liquidação do Empenho 240, referente Recibo nº do favorecido CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao contrato de estágio mês 03/2019. Pago a CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE, liquidação 272 do empenho 240, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de estágio, meses de março a setembro. Vigência 12/03/2019 a 11/09/2019. | | | | | | | | | |
| 251 | 357 | 105/2019 | 04/04/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 2.623,56 P | 2.623,56 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 251, referente Recibo nº do favorecido Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 06 auxílios representação correspondente ao mês 03/2019. Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 375 do empenho 251, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 06 (seis) auxílios representação no mês de Março/2019. | | | | | | | | | |
| 248 | 430 | 609/2019 | 04/04/2019 | JOYCE MAÍRA BERNARDES ANGELO VENTURA | 360,80 P | 360,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 248, referente Recibo nº do favorecido JOYCE MAÍRA BERNARDES ANGELO VENTURA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Belém-PA, port. 215/2019. Pago a JOYCE MAÍRA BERNARDES ANGELO VENTURA, liquidação 422 do empenho 248, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOYCE MAÍRA BERNARDES ANGELO VENTURA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária para Belém-PA, conforme portaria 215/2019. | | | | | | | | | |
| 55 | 395 | 016/2019 | 05/04/2019 | Adão Lucas Vieira | 1.792,00 P | 1.792,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Liquidação do Empenho 55, referente Recibo nº do favorecido Adão Lucas Vieira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao contrato de aluguel da subseção de Marabá, mês 04/2019. Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 273 do empenho 55, Transferência Bancária 40510, Recibo ref. a Valor empenhado a Adão Lucas Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de locação do imóvel da subseção de Marabá-PA, vigência 08/01/2019 a 09/01/2020. | | | | | | | | | |
| 255 | 356 | 220/2019 | 05/04/2019 | ADELSON DA COSTA TEIXEIRA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 255, referente Recibo nº do favorecido ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 03/2019. Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 374 do empenho 255, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Março de 2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-----------------------------|--------|--|
| 256 | 494 | 221/2019 | 05/04/2019 | ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 256, referente Recibo nº do favorecido ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 03/2019. Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 384 do empenho 256, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Março de 2019. | | | | | | | | | |
| 253 | 362 | 157/2019 | 05/04/2019 | Andreia Pessoa da Cruz | 3.097,21 P | 3.097,21 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 253, referente Recibo nº do favorecido Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 07 auxílios representação correspondente ao mês 03/2019. Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 380 do empenho 253, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de MARÇO/2019 no COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 7 | 479 | 061/2019 | 05/04/2019 | Caixa Economica Federal | 1.491,62 P | 1.491,62 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Liquidação do Empenho 7, referente Guia de Recolhimento - FGTS nº do favorecido Caixa Economica Federal, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de março/2019. Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 241 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 480 | 061/2019 | 05/04/2019 | Caixa Economica Federal | 146,62 P | 146,62 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Liquidação do Empenho 7, referente Guia de Recolhimento - FGTS nº do favorecido Caixa Economica Federal, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de março/2019. Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 242 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 478 | 061/2019 | 05/04/2019 | Caixa Economica Federal | 18.111,71 P | 18.111,71 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Liquidação do Empenho 7, referente Guia de Recolhimento - FGTS nº do favorecido Caixa Economica Federal, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de março/2019. Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 240 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 481 | 061/2019 | 05/04/2019 | Caixa Economica Federal | 18,76 P | 18,76 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Liquidação do Empenho 7, referente Guia de Recolhimento - FGTS nº do favorecido Caixa Econômica Federal, ref. ao recolhimento do FGTS s/ salário dos aprendizes no mês de março/2019. Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 498 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. | | | | | | | | | |
| 38 | 368 | | 05/04/2019 | ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP | 12.596,99 P | 11.967,14 | Nota Fiscal de Serviço | 287 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra |
| Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal de Serviço nº 287 do favorecido ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 03/2019. Pago a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação 229 do empenho 38, Transferência Bancária 40511, Nota Fiscal de Serviço 287 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de limpeza, no período de janeiro à setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 227 | 445 | 583/2019 | 05/04/2019 | Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 227, referente Recibo nº do favorecido Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para São Miguel , port. 216/2019. Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 436 do empenho 227, Cheque 865606, Recibo ref. a Valor empenhado a ELISANETE LOURDES CARVALHO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para São Miguel do Guamá - PA, conforme portaria 216/2019. | | | | | | | | | |
| 250 | 372 | | 05/04/2019 | Incorp Technology Informatica Ltda. | 4.372,58 P | 4.372,58 | Nota Fiscal de Serviço | 15461 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Liquidação do Empenho 250, referente Nota Fiscal de Serviço nº 15461 do favorecido Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 03/2019, incorpware. Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 307 do empenho 250, Pagamento Eletrônico de Títulos 40504, Nota Fiscal de Serviço 15461 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de gerenciamento do Sistema de Gestão, no período de janeiro à junho/2019. | | | | | | | | | |
| 250 | 373 | | 05/04/2019 | Incorp Technology Informatica Ltda. | 2.856,75 P | 2.856,75 | Nota Fiscal de Serviço | 15462 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 250, referente Nota Fiscal de Serviço nº 15462 do favorecido Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 03/2019, incorpnet. Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 308 do empenho 250, Pagamento Eletrônico de Títulos 40505, Nota Fiscal de Serviço 15462 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de gerenciamento do Sistema de Gestão, no período de janeiro à junho/2019. |
| 254 | 364 | 211/2019 | 05/04/2019 | Jaime dos Santos Reis | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº do favorecido Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 03/2019. Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 382 do empenho 254, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Março de 2019. |
| 39 | 393 | | 05/04/2019 | João Batista de Melo | 1.430,69 P | 1.430,69 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 39, referente Recibo nº do favorecido João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao contrato de aluguel da subseção de Altamira-PA, mês 04/2019. Pago a João Batista de Melo, liquidação 275 do empenho 39, Transferência Bancária 40506, Recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de locação de imóvel para o funcionamento da Subseção de Altamira-PA, no período de janeiro à maio/2019. |
| 40 | 402 | | 05/04/2019 | José Cardoso Seade | 2.548,37 P | 2.548,37 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 40, referente Recibo nº do favorecido José Cardoso Seade, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao contrato de aluguel da subseção de Santarém-PA, mês 04/2019. Pago a José Cardoso Seade, liquidação 276 do empenho 40, Transferência Bancária 40503, Recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de locação de imóvel para o funcionamento da Subseção de santarém-PA, no período de janeiro à maio/2019. |
| 252 | 366 | 202/2019 | 05/04/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 2.186,30 P | 2.186,30 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 252, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 05 auxílios representação correspondente ao mês 03/2019. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 385 do empenho 252, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Março/2019 (20/03 a 30/03/2019). |
| 202 | 392 | 261/2019 | 05/04/2019 | MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS | 4.016,61 P | 4.016,61 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 202, referente Recibo nº do favorecido MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao contrato de aluguel do prédio anexo, mês 04/2019. Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 277 do empenho 202, Transferência Bancária 40509, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do Imóvel da Sede co Coren/PA, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 002/2018, vigência 07/02/2019 a 06/02/2020. (março a dezembro/2019) |
| 41 | 394 | | 05/04/2019 | Maria Laci Cardoso | 1.524,50 P | 1.524,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº do favorecido Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao contrato de aluguel da subseção de Redenção-PA, mês 04/2019. Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 274 do empenho 41, Transferência Bancária 40508, Recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de locação de imóvel para o funcionamento da Subseção de Redenção-PA, no período de janeiro à julho/2019. |
| 261 | 403 | 300/2019 | 08/04/2019 | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia | 1.821,90 P | 1.821,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 261, referente Recibo nº do favorecido Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 05 auxílios representação correspondente ao mês 03/2019. Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 411 do empenho 261, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa Srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no período no mês de Março/2019. |
| 247 | 401 | 634/2019 | 08/04/2019 | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia | 451,00 P | 451,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 247, referente Recibo nº do favorecido Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de uma diária para Serra Gaúcha- RS, port. 180/2019. Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 410 do empenho 247, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária para Serra Gaúcha - RS, conforme portaria 180/2019. |
| 260 | 398 | 128/2019 | 08/04/2019 | Danilo Thales Martins Sozinho | 360,80 P | 360,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|------------------------|--------|---|
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 260, referente Recibo nº do favorecido Danilo Thales Martins Sozinho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de uma diária para participação do seminário administrativo do COFEN, port. 180/2019. Pago a Danilo Thales Martins Sozinho, liquidação 391 do empenho 260, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Thales Martins Sozinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária, para participar do Seminário Administrativo do COFEN, no período de 09/04 a 11/04/2019, conforme portaria nº 180/2019. |
| 246 | 400 | 110/2019 | 08/04/2019 | Edalzir da Silva | 1.262,80 P | 1.262,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 246, referente Recibo nº do favorecido Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Tucuruí-PA, port. 220/2019. Pago a Edalzir da Silva, liquidação 393 do empenho 246, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para Tucuruí - PA, conforme portaria 220/2019. |
| 257 | 450 | 283/2019 | 08/04/2019 | Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 257, referente Recibo nº do favorecido Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 05 auxílios representação correspondente ao mês 03/2019. Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 441 do empenho 257, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 (Cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido Março/2019. |
| 245 | 396 | 505/2019 | 08/04/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 1.262,80 P | 1.262,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 245, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Tucuruí-PA, port. 220/2019. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 389 do empenho 245, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para Tucuruí - PA, conforme portaria 220/2019. |
| 259 | 397 | 505/2019 | 08/04/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 451,00 P | 451,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 259, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de uma diária para participação do seminário administrativo do COFEN, port. 180/2019. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 390 do empenho 259, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. à concessão de 01 (uma) diária, para participar do Seminário Administrativo do COFEN, no período de 09/04 a 11/04/2019, conforme portaria nº 180/2019. |
| 258 | 365 | 484/2019 | 08/04/2019 | Raimundo de Jesus Picanço da Costa | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº do favorecido Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 03/2019, port. 081/2018. Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 383 do empenho 258, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de Março de 2019, conforme Portaria 081/2018. |
| 262 | 437 | 354/2019 | 10/04/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 262, referente Recibo nº do favorecido Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Mocajuba-PA, port. 213/2019. Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 430 do empenho 262, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias, no período de 04/04 a 07/04/2019, conforme portaria nº 213/2019. |
| 278 | 404 | 514/2019 | 10/04/2019 | Imprensa Nacional | 165,20 P | 165,20 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 278, referente Boleto Bancário nº do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à publicação do aviso de dispensa de licitação nº 04/2019. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 412 do empenho 278, Pagamento Eletrônico de Títulos, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de publicação do aviso de dispensa de licitação nº 04/2019 – Aquisição de lâmpadas de led. |
| 269 | 490 | 653/2019 | 10/04/2019 | Prefeitura Municipal de Belém | 1.040,55 P | 1.040,55 | Outros Tipo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 269, referente Outros Tipo nº do favorecido Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Prefeitura Municipal de Belém, liquidação 500 do empenho 269, Imposto, Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento – TLPL, exercício 2019. |
| 37 | 369 | | 10/04/2019 | Serviel Serviços Ltda. | 913,45 P | 781,46 | Nota Fiscal de Serviço | 3448 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|------------------------|--------|---|
| | | | | Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal de Serviço nº 3448 do favorecido Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 03/2019. Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 353 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3448 ref. a Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de gerenciamento do Sistema de monitoramento de segurança eletrônica, no período de janeiro à outubro/2019. | | | | | |
| 11 | 489 | | 10/04/2019 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | 24.769,60 P | 24.746,19 | Nota Fiscal de Serviço | 591111 | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição |
| | | | | Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal de Serviço nº 591111 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 04/2019. Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 352 do empenho 11, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 591111 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | |
| 33 | 370 | | 10/04/2019 | Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA. | 630,06 P | 630,06 | Nota Fiscal de Serviço | 92410 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| | | | | Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal de Serviço nº 92410 do favorecido Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao período de 16/02 a 28/02/2019. Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 354 do empenho 33, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 92410 ref. a Valor empenhado a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA , pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | |
| 33 | 371 | | 10/04/2019 | Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA. | 220,02 P | 220,02 | Nota Fiscal de Serviço | 92681 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| | | | | Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal de Serviço nº 92681 do favorecido Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao período de 01/03 a 15/03/2019. Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 355 do empenho 33, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 92681 ref. a Valor empenhado a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA , pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | |
| 277 | 375 | 028/2019 | 11/04/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 375,00 P | 373,50 | Nota Fiscal de Serviço | 13064 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| | | | | Liquidação do Empenho 277, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13064 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de passagem com destino a Salvaterra -PA. Interessado(a): Marcandra Santos. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 364 do empenho 277, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13064 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/CACHOEIRA DO ARARI/BELÉM, conforme portaria 170/2019, em favor de: MARCANDRA NOGUEIRA DE ALMEIDA SANTOS, fatura 78.961, emitida em 20/03/2019. | | | | | |
| 272 | 376 | 038/2019 | 11/04/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 1.637,64 P | 1.634,64 | Nota Fiscal de Serviço | 13050 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| | | | | Liquidação do Empenho 272, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13050 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de passagem com destino a Parauapebas -PA. Interessado(a): Raquel Sztoltz. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 365 do empenho 272, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13050 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/PARAUPEBAS/CANAÃ CARAJÁS/BELÉM, conforme portaria 169/2019, em favor de: RAQUEL FILGUEIRAS, fatura 78.947 - emissão em 20/03/2019. | | | | | |
| 276 | 377 | 508/2019 | 11/04/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 136,00 P | 134,50 | Nota Fiscal de Serviço | 13067 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| | | | | Liquidação do Empenho 276, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13067 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de passagem com destino a Igarapé Miri-PA. Interessado(a): Luiz Heleno. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 363 do empenho 276, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13067 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/IGARAPÉ MIRI/BELÉM, conforme portaria 169/2019, em favor de: LUIZ HELENO MENDES DE OLIVEIRA, faturas 78.964. | | | | | |
| 270 | 378 | 509/2019 | 11/04/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 130,00 P | 128,50 | Nota Fiscal de Serviço | 13065 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| | | | | Liquidação do Empenho 270, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13065 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de passagem com destino a Barcarena -PA. Interessado(a): Gabriela Braga. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 366 do empenho 270, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13065 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/BARCARENA/BELÉM, conforme portaria 196/2019, em favor de: GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, fatura 78.962 - emissão em 10/04/2019. | | | | | |
| 271 | 379 | 510/2019 | 11/04/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 130,00 P | 128,50 | Nota Fiscal de Serviço | 13066 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| | | | | Liquidação do Empenho 271, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13066 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de passagem com destino a Barcarena -PA. Interessado(a): Idehize Furtado. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 367 do empenho 271, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13066 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/BARCARENA/BELÉM, conforme portaria 196/2019, em favor de: IDEHIZE OLIVEIRA FURTADO, fatura 78.963 - emissão em 10/04/2019. | | | | | |
| 266 | 380 | 465/2019 | 11/04/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 1.497,64 P | 1.496,14 | Nota Fiscal de Serviço | 13052 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|------------------------|--------|--|
| Liquidação do Empenho 266, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13052 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de passagem com destino a Parauapebas -PA. Interessado(a): Mônica Genu. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 370 do empenho 266, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13052 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/SERRA DOS CARAJÁS/BELÉM, conforme portaria 169/2019, em favor de: MONICA CRISTINA GENU, fatura 78.949 - emissão em 20/03/2019. | | | | | | | | | |
| 268 | 381 | 463/2019 | 11/04/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 1.497,64 P | 1.496,14 | Nota Fiscal de Serviço | 13051 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Liquidação do Empenho 268, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13051 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de passagem com destino a Parauapebas -PA. Interessado(a): Gisele Lobo. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 368 do empenho 268, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13051 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/SERRA DOS CARAJÁS/BELÉM, conforme portaria 169/2019, em favor de: GISELE LOBO BRAGA, fatura 78.948 - emissão em 20/03/2019. | | | | | | | | | |
| 263 | 382 | 355/2019 | 11/04/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 156,00 P | 154,50 | Nota Fiscal de Serviço | 13063 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Liquidação do Empenho 263, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13063 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de passagem com destino a Igarapé-Miri -PA. Interessado(a): Alessandra Carvalho. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 369 do empenho 263, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13063 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/IGARAPÉ MIRI/BELÉM, conforme portaria 195/2019, em favor de: ALESSANDRA DE N. CORREA DE CARVALHO, fatura 78.960 - emissão em 20/03/2019. | | | | | | | | | |
| 264 | 383 | 129/2019 | 11/04/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.296,24 P | 2.294,74 | Nota Fiscal de Serviço | 13055 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Liquidação do Empenho 264, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13055 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de passagem com destino a Brasília-DF. Interessado(a): Danilo Thales. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 371 do empenho 264, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13055 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/BRASÍLIA/BELÉM, conforme portaria 200/2019, em favor de: DANILO THALES MARTINS SOZINHO fatura 78.952- emissão em 20/03/2019. | | | | | | | | | |
| 279 | 384 | 026/2019 | 11/04/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 1.497,64 P | 1.496,14 | Nota Fiscal de Serviço | 13054 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Liquidação do Empenho 279, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13054 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de passagem com destino a Parauapebas-PA. Interessado(a): Claudia Travassos. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 372 do empenho 279, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13054 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/SERRA DOS CARAJÁS/BELÉM, conforme portaria 169/2019, em favor de: CLAUDIA TRAVASSOS FERREIRA, fatura 78.951- emissão em 20/03/2019. | | | | | | | | | |
| 267 | 385 | 503/2019 | 11/04/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 180,00 P | 178,50 | Nota Fiscal de Serviço | 13059 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Liquidação do Empenho 267, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13059 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de passagem com destino a Soure -PA. Interessado(a): Emerson Luz. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 356 do empenho 267, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13059 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à aquisição de passagens conforme portaria 199/2019 e 194/2019, em favor de: EMERSON SANTOS LUZ, faturas 78.956 e 78.958. | | | | | | | | | |
| 267 | 386 | 503/2019 | 11/04/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 164,00 P | 162,50 | Nota Fiscal de Serviço | 13061 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Liquidação do Empenho 267, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13061 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de passagem com destino a Tracuateua -PA. Interessado(a): Emerson Luz. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 357 do empenho 267, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13061 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à aquisição de passagens conforme portaria 199/2019 e 194/2019, em favor de: EMERSON SANTOS LUZ, faturas 78.956 e 78.958. | | | | | | | | | |
| 273 | 387 | 504/2019 | 11/04/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 164,00 P | 162,50 | Nota Fiscal de Serviço | 13060 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Liquidação do Empenho 273, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13060 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de passagem com destino a Tracuateua -PA. Interessado(a): Jaime Reis. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 358 do empenho 273, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 13060 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à aquisição de passagens conforme portaria 199/2019 e 194/2019, em favor de: JAIME DOS SANTOS REIS, faturas 78.955 e 78.957. | | | | | | | | | |
| 273 | 388 | 504/2019 | 11/04/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 180,00 P | 178,50 | Nota Fiscal de Serviço | 13058 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Liquidação do Empenho 273, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13058 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de passagem com destino a Soure -PA. Interessado(a): Jaime Reis. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 359 do empenho 273, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13058 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à aquisição de passagens conforme portaria 199/2019 e 194/2019, em favor de: JAIME DOS SANTOS REIS, faturas 78.955 e 78.957. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|------------------------|---------|---|
| 274 | 389 | 036/2019 | 11/04/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 1.497,64 P | 1.496,14 | Nota Fiscal de Serviço | 13053 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Liquidação do Empenho 274, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13053 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de passagem com destino a Parauapebas -PA. Interessado(a): Luciana Feitosa. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 360 do empenho 274, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13053 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à aquisição de passagens conforme portaria 169/2019, em favor de: LUCIANA FEITOSA VIEIRA, faturas 78.950 e 79.215. | | | | | | | | | |
| 274 | 390 | 036/2019 | 11/04/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 230,00 P | 228,50 | Nota Fiscal de Serviço | 13104 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Liquidação do Empenho 274, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13104 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de passagem com destino a Parauapebas -PA (zona rural) . Interessado(a): Luciana Feitosa. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 361 do empenho 274, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13104 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à aquisição de passagens conforme portaria 169/2019, em favor de: LUCIANA FEITOSA VIEIRA, faturas 78.950 e 79.215. | | | | | | | | | |
| 275 | 391 | 111/2019 | 11/04/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 170,00 P | 168,50 | Nota Fiscal de Serviço | 13062 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Liquidação do Empenho 275, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13062 do favorecido Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de passagem com destino a Peixe-Boi -PA. Interessado(a): Edalzir Silva. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 275, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13062 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/PEIXE BOI/BELÉM, conforme portaria 169/2019, em favor de: EDALZIR DA SILVA, faturas 78.959. | | | | | | | | | |
| 25 | 410 | | 11/04/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 3.049,36 P | 2.887,79 | Nota Fiscal de Serviço | 1351458 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal de Serviço nº 1351458 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à conta contrato nº 1542940, mês 03/2019, sede coren-PA. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 403 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1351458 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 411 | | 11/04/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 787,82 P | 787,82 | Nota Fiscal de Serviço | 1351459 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal de Serviço nº 1351459 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à conta contrato nº 1542958, mês 03/2019, sede coren-PA. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 404 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1351459 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 412 | | 11/04/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 299,67 P | 285,50 | Nota Fiscal de Serviço | 413781 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal de Serviço nº 413781 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à conta contrato nº 8516910, mês 03/2019, Redenção -PA. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 405 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 413781 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 413 | | 11/04/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 739,37 P | 739,37 | Nota Fiscal de Serviço | 473881 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal de Serviço nº 473881 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à conta contrato nº 80853211, mês 03/2019, Santarém-PA. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 406 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 473881 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 414 | | 11/04/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 470,50 P | 470,50 | Nota Fiscal de Serviço | 436853 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal de Serviço nº 436853 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à conta contrato nº 50217345, mês 03/2019, Marabá-PA. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 407 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 436853 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 415 | | 11/04/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 69,12 P | 69,12 | Nota Fiscal de Serviço | 436854 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|------------------------|---------|---|
| Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal de Serviço nº 436854 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à conta contrato nº 50217353, mês 03/2019, Marabá-PA. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 408 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 436854 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 416 | | 11/04/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 186,20 P | 186,20 | Nota Fiscal de Serviço | 659096 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal de Serviço nº 659096 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à conta contrato nº 80357311, mês 03/2019, Altamira-PA. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 409 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 659096 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 409 | | 11/04/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 863,16 P | 821,04 | Nota Fiscal de Serviço | 1351457 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal de Serviço nº 1351457 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à conta contrato nº 1542923, mês 03/2019, sede coren-PA. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 402 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 1351457 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 284 | 367 | 654/2019 | 11/04/2019 | Francisca Maria Teixeira Rego | 150,00 P | 150,00 | Recibo | 1 | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física |
| Suprimento de fundo de 11/04/2019 até 10/05/2019 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária, Recibo 1. | | | | | | | | | |
| 280 | 363 | 260/2019 | 12/04/2019 | Edalzir da Silva | 2.915,04 P | 2.915,04 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 08 auxílios representação correspondente ao mês 03/2019. Pago a Edalzir da Silva, liquidação 381 do empenho 280, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no período de 16 a 30/03/2019. | | | | | | | | | |
| 286 | 431 | 583/2019 | 12/04/2019 | Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa | 1.262,80 P | 1.262,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 286, referente Recibo nº do favorecido Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Macapá-AP, port. 214/2019. Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 423 do empenho 286, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03e 1/2 (três e meia) diárias para Macapá AP, no período de 15 a 18/04/2019, conforme portaria nº 214/2019. | | | | | | | | | |
| 285 | 405 | 514/2019 | 12/04/2019 | LUMIERE COMERCIAL LTDA EPP | 6.247,32 P | 6.247,32 | Nota Fiscal | 45732 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico |
| Liquidação do Empenho 285, referente Nota Fiscal nº 45732 do favorecido LUMIERE COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à aquisição de Lâmpadas de Led para o Coren-PA. Pago a LUMIERE COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 413 do empenho 285, Transferência Bancária, Nota Fiscal 45732 ref. a Valor empenhado a LUMIERE COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à aquisição de lâmpadas de led para o Coren/PA. | | | | | | | | | |
| 283 | 399 | 466/2019 | 12/04/2019 | Monica Cristina Santos Genú | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Liquidação do Empenho 283, referente Recibo nº do favorecido Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Mãe do Rio -PA, port. 237/2019. Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 392 do empenho 283, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diárias para Mãe do Rio - PA, no período de 15 a 16/04/04/2019, conforme portaria nº 237/2019. | | | | | | | | | |
| 282 | 438 | 106/2019 | 12/04/2019 | Rodrigo Batista Balieiro | 451,00 P | 451,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 282, referente Recibo nº do favorecido Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para participação do seminário administrativo do Cofen, port. 180/2019. Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 431 do empenho 282, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária, para participar do Seminário Administrativo do COFEN, no período de 09/04 a 11/04/2019, conforme portaria nº 180/2019. | | | | | | | | | |
| 28 | 441 | | 12/04/2019 | Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém | 2.179,19 P | 2.179,19 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|------------------------|--------|---|
| | | | | Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº do favorecido Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao vale transporte dos funcionários do coren-Pa, mês de abril/19. Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 373 do empenho 28, Pagamento Eletrônico de Títulos 41201, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | |
| 146 | 442 | 425/2019 | 15/04/2019 | Andreia Pessoa da Cruz | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Liquidação do Empenho 146, referente Recibo nº do favorecido Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 501ª ROP. Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 433 do empenho 146, Cheque 865574, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 501ª Reunião Ordinária de Plenário, no 23/01/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | |
| 289 | 446 | 105/2019 | 15/04/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 3.498,08 P | 3.498,08 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Liquidação do Empenho 289, referente Recibo nº do favorecido Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 08 auxílios representação correspondente ao mês 4/2019. Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 437 do empenho 289, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no período de 01 a 10/04/2019. | | | | | |
| 45 | 429 | | 15/04/2019 | RH MASTER SISTEMAS LTDA | 514,50 P | 514,50 | Nota Fiscal de Serviço | 2235 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | | | | Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal de Serviço nº 2235 do favorecido RH MASTER SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 03/2019. Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 387 do empenho 45, Transferência Bancária, Nota Fiscal de Serviço 2235 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de manutenção do sistema da folha de pagamento, no período de janeiro à dezembro/2019. | | | | | |
| 148 | 443 | 425/2019 | 15/04/2019 | Rodrigo Batista Balieiro | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº do favorecido Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 501ª ROP. Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 434 do empenho 148, Cheque 865578, Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 501ª Reunião Ordinária de Plenário, no 23/01/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | |
| 154 | 444 | 426/2019 | 15/04/2019 | Rodrigo Batista Balieiro | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Liquidação do Empenho 154, referente Recibo nº do favorecido Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 502ª ROP. Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 435 do empenho 154, Cheque 865583, Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 502ª Reunião Ordinária de Plenário, no 20/02/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | |
| 293 | 448 | 219/2019 | 16/04/2019 | Danielle Cruz Rocha | 3.315,83 P | 3.315,83 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Liquidação do Empenho 293, referente Recibo nº do favorecido Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 07 auxílios representação, correspondente ao mês 04/2019. Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 439 do empenho 293, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Abril/2019 – 01 a 09/04/2019. | | | | | |
| 291 | 449 | 203/2019 | 16/04/2019 | Ione Costa Queiroz | 3.643,80 P | 3.643,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Liquidação do Empenho 291, referente Recibo nº do favorecido Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 10 auxílios correspondente ao mês 04/2019. Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 440 do empenho 291, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação, referentes ao mês de abril/2019. | | | | | |
| 288 | 454 | 212/2019 | 16/04/2019 | Jurema Claudia Barbosa Ferreira | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Liquidação do Empenho 288, referente Recibo nº do favorecido Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 05 auxílios representação correspondente ao mês 03/2019. Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 445 do empenho 288, Cheque 865609, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Março/2019. | | | | | |
| 298 | 451 | 216/2019 | 16/04/2019 | SAMYELE MOTA BARBOSA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------------|--------|--|
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 298, referente Recibo nº do favorecido SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 03/2019. Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 442 do empenho 298, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Março de 2019. |
| 300 | 453 | 730/2019 | 16/04/2019 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO - BELÉM | 3.294,98 P | 3.294,98 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 300, referente Boleto Bancário nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO - BELÉM, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à atualização de reclamação trabalhista de Raimundo Alexandre. Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO - BELÉM, liquidação 444 do empenho 300, Pagamento Eletrônico de Títulos, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO - BELÉM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de valores referentes a atualização da Reclamação trabalhista nº 0000472-34.2017.5.08.0009, de Raimundo Alexandre Mota da Conceição. |
| 225 | 474 | 354/2019 | 17/04/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 225, referente Recibo nº do favorecido Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para São Miguel do Guamá-PA, port. 216/2019. Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 485 do empenho 225, Cheque 865604, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para São Miguel do Guamá - PA, conforme portaria 216/2019. |
| 292 | 447 | 157/2019 | 17/04/2019 | Andreia Pessoa da Cruz | 1.457,52 P | 1.457,52 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 292, referente Recibo nº do favorecido Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 04 auxílios representação correspondente ao mês 4/2019. Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 438 do empenho 292, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 04 (quatro) auxílios representação, referentes ao mês de abril/2019. |
| 287 | 434 | 685/2019 | 17/04/2019 | Antonio Nilton de Sousa | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 287, referente Recibo nº do favorecido Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Conceição do Araguaia-PA, port. 234/2019. Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 426 do empenho 287, Cheque 865611, Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e 1/2 (três e meia) diárias para Conceição do Araguaia - PA, conforme portaria nº 234/2019. |
| 24 | 417 | | 17/04/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 195,40 P | 195,40 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº do favorecido Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 04/2019, mat. 3058468. Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 398 do empenho 24, Pagamento Eletrônico de Títulos, Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. |
| 24 | 418 | | 17/04/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 83,80 P | 83,80 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº do favorecido Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 04/2019, mat. 2980827. Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 399 do empenho 24, Pagamento Eletrônico de Títulos, Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. |
| 24 | 419 | | 17/04/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 74,50 P | 74,50 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº do favorecido Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 04/2019, mat. 3204634. Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 400 do empenho 24, Pagamento Eletrônico de Títulos, Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. |
| 31 | 420 | | 17/04/2019 | ECT- Empresa de Correios e Telégrafos | 2.640,06 P | 2.390,57 | Fatura | 59925 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 59925 do favorecido ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados, ref ao mês 03/2019. Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 401 do empenho 31, Pagamento Eletrônico de Títulos, Fatura 59925 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. |
| 31 | 421 | | 17/04/2019 | ECT- Empresa de Correios e Telégrafos | 258,55 P | 234,12 | Fatura | 59796 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 59796 do favorecido ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à complementação do mês 01/2019. Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 395 do empenho 31, Pagamento Eletrônico de Títulos, Fatura 59796 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|----------------------------|--------|---|
| 297 | 436 | 464/2019 | 17/04/2019 | GISELE LOBO BRAGA | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Liquidação do Empenho 297, referente Recibo nº do favorecido GISELE LOBO BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Abaetetuba-PA, port. 241/2019. Pago a GISELE LOBO BRAGA, liquidação 429 do empenho 297, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Gisele Lobo Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para Abaetetuba - PA, conforme portaria nº 241/2019. | | | | | | | | | |
| 226 | 433 | 507/2019 | 17/04/2019 | Idehize Oliveira Furtado | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 226, referente Recibo nº do favorecido Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para São Miguel do Guamá-PA, port. 216/2019. Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 425 do empenho 226, Cheque 865605, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para São Miguel do Guamá - PA, conforme portaria 216/2019. | | | | | | | | | |
| 36 | 475 | | 17/04/2019 | Implanta Informatica Ltda | 2.437,32 P | 2.207,00 | Nota Fiscal | 45580 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 45580 do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 03/2019. Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 388 do empenho 36, Pagamento Eletrônico de Títulos 41705, Nota Fiscal 45580 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de gerenciamento do Sistema de contabilidade, no período de janeiro à junho/2019. | | | | | | | | | |
| 294 | 498 | 027/2019 | 17/04/2019 | Marcandra Nogueira de Almeida Santos | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Liquidação do Empenho 294, referente Recibo nº do favorecido Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Paragominas-PA, port. 232/2019. Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 428 do empenho 294, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para Paragominas - PA, conforme portaria nº 232/2019. | | | | | | | | | |
| 301 | 432 | 466/2019 | 17/04/2019 | Monica Cristina Santos Genú | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Liquidação do Empenho 301, referente Recibo nº do favorecido Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Paragominas-PA, port. 232/2019. Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 424 do empenho 301, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para Paragominas - PA, conforme portaria nº 232/2019. | | | | | | | | | |
| 8 | 482 | | 17/04/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 47.635,96 P | 47.635,96 | Guia de Recolhimento - GPS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Liquidação do Empenho 8, referente Guia de Recolhimento - GPS nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de março/2019. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 243 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. | | | | | | | | | |
| 8 | 484 | | 17/04/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 68,93 P | 68,93 | Guia de Recolhimento - GPS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Liquidação do Empenho 8, referente Guia de Recolhimento - GPS nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de março/2019. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 245 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. | | | | | | | | | |
| 201 | 427 | 294/2019 | 17/04/2019 | Telefônica Brasil S/A | 1.089,21 P | 1.089,21 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 201, referente Fatura nº do favorecido Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à conta nº 2122793767 , mês 03/2019. Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 396 do empenho 201, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de telefonia móvel e fixa, conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 001/2017, vigência 13/02/2019 a 12/02/2020. | | | | | | | | | |
| 207 | 428 | 294/2019 | 17/04/2019 | Telefônica Brasil S/A | 1.006,92 P | 1.006,92 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Liquidação do Empenho 207, referente Fatura nº do favorecido Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à conta nº 2122793766 , mês 03/2019. Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 397 do empenho 207, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de internet móvel, conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 001/2017, vigência 13/02/2019 a 12/02/2020. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|------------------------|--------|---|
| 34 | 439 | | 17/04/2019 | Web Simples LTDA | 1.021,16 P | 990,43 | Nota Fiscal de Serviço | 3239 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal de Serviço nº 3239 do favorecido Web Simples LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 04/2019. Pago a Web Simples LTDA, liquidação 394 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos 41702, Nota Fiscal de Serviço 3239 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de e-mail corporativo, no período de janeiro à agosto/2019. | | | | | | | | | |
| 153 | 423 | 426/2017 | 18/04/2019 | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº do favorecido Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 502ª ROP. Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 418 do empenho 153, Cheque 865581, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 502ª Reunião Ordinária de Plenário, no 20/02/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 155 | 424 | 426/2019 | 18/04/2019 | CHARLES CARVALHO DOS SANTOS | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 155, referente Recibo nº do favorecido CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 502ª ROP. Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 419 do empenho 155, Cheque 865584, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 502ª Reunião Ordinária de Plenário, no 20/02/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 149 | 425 | 426/2019 | 18/04/2019 | CHARLES CARVALHO DOS SANTOS | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 149, referente Recibo nº do favorecido CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 501ª ROP. Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 420 do empenho 149, Cheque 865577, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 501ª Reunião Ordinária de Plenário, no 23/01/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 295 | 435 | 025/2019 | 18/04/2019 | Claudia Travassos Ferreira | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Liquidação do Empenho 295, referente Recibo nº do favorecido Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Abaetetuba-PA, port. 241/2019. Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 427 do empenho 295, Cheque 865610, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para Abaetetuba - PA, conforme portaria nº 241/2019. | | | | | | | | | |
| 150 | 426 | 425/2019 | 18/04/2019 | Edalzir da Silva | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 150, referente Recibo nº do favorecido Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 501ª ROP. Pago a Edalzir da Silva, liquidação 421 do empenho 150, Cheque 865579, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 501ª Reunião Ordinária de Plenário, no 23/01/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 151 | 422 | 426/2019 | 18/04/2019 | Ione Costa Queiroz | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº do favorecido Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 502ª ROP. Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 417 do empenho 151, Cheque 865582, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 502ª Reunião Ordinária de Plenário, no 20/02/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 299 | 452 | 215/2019 | 22/04/2019 | GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 299, referente Recibo nº do favorecido GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 03/2019. Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 443 do empenho 299, Cheque 865612, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Março de 2019. | | | | | | | | | |
| 307 | 471 | 199/2019 | 23/04/2019 | CHARLES CARVALHO DOS SANTOS | 3.643,80 P | 3.643,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 307, referente Recibo nº do favorecido CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 10 auxílios representação correspondente ao mês 04/2019. Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 480 do empenho 307, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de ABRIL/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------|--|
| 302 | 469 | 169/2019 | 23/04/2019 | Cleudson Colares Batista | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 302, referente Recibo nº do favorecido Cleudson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 03/2019. Pago a Cleudson Colares Batista, liquidação 478 do empenho 302, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Cleudson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Março de 2019. | | | | | | | | | |
| 310 | 457 | 260/2019 | 23/04/2019 | Edalzir da Silva | 2.550,66 P | 2.550,66 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 310, referente Recibo nº do favorecido Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 07 auxílios representação, correspondente ao mês 04/2019. Pago a Edalzir da Silva, liquidação 461 do empenho 310, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de abril/2019 – 01/04 a 09/04/2019. | | | | | | | | | |
| 309 | 467 | 505/2019 | 23/04/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 676,50 P | 676,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 309, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Brasília-DF, port. 257/2019. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 476 do empenho 309, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 01 e ½ (uma e meia) diárias para Brasília - DF, conforme portaria nº 257/2019. | | | | | | | | | |
| 305 | 458 | 486/2019 | 23/04/2019 | Raimundo de Jesus Picanço da Costa | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 305, referente Recibo nº do favorecido Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Capanema -PA, port. 259/2019. Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 462 do empenho 305, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 01 e ½ (uma e meia) diárias para Capanema - PA, conforme portaria nº 259/2019. | | | | | | | | | |
| 306 | 470 | 228/2019 | 23/04/2019 | Rodrigo Batista Balieiro | 2.550,66 P | 2.550,66 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 306, referente Recibo nº do favorecido Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 07 auxílios representação correspondente ao mês 03/2019. Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 479 do empenho 306, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Março/2019. | | | | | | | | | |
| 316 | 440 | 779/2019 | 24/04/2019 | Elielma Barros da Costa | 170,00 P | 170,00 | Recibo | 1 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis |
| Suprimento de fundo de 24/04/2019 até 24/05/2019 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Recibo 1. | | | | | | | | | |
| 313 | 466 | 108/2019 | 24/04/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 676,50 P | 676,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 313, referente Recibo nº do favorecido Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Brasília-DF, port. 257/2019. Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 475 do empenho 313, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 01 e ½ (uma e meia) diárias para Brasília - DF, conforme portaria nº 257/2019. | | | | | | | | | |
| 312 | 472 | 193/2018 | 24/04/2019 | Imprensa Nacional | 264,32 P | 264,32 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Liquidação do Empenho 312, referente Boleto Bancário nº do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à publicação dos extratos dos contratos nº 005/2019 e 006/2019. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 483 do empenho 312, Pagamento Eletrônico de Títulos 42402, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de publicação dos extratos dos contratos nº 005/2019 e 006/2019 – Aquisição de materiais institucionais para utilizações em eventos e no Coren/PA. | | | | | | | | | |
| 311 | 473 | 192/2018 | 24/04/2019 | Imprensa Nacional | 330,40 P | 330,40 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Liquidação do Empenho 311, referente Boleto Bancário nº do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à publicação dos extratos de contrato 03/2019 e 04/2019. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 484 do empenho 311, Pagamento Eletrônico de Títulos 42401, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de publicação dos extratos dos contratos nº 003/2019 e 004/2019 – Contratação de empresa especializada em organização de eventos. | | | | | | | | | |
| 314 | 468 | 776/2019 | 25/04/2019 | Fabiane Oliveira da Silva | 541,20 P | 541,20 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------------|--------|---|
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 314, referente Recibo nº do favorecido Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Brasília-DF, port. 274/2019. Pago a Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 477 do empenho 314, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 01 e 1/2 (uma e meia) diárias para Brasília - DF, conforme portaria nº 274/2019. |
| 315 | 476 | 682/2019 | 25/04/2019 | Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR | 40,00 P | 40,00 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 315, referente Boleto Bancário nº do favorecido Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento pelo serviço de registro de domínio na internet. Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, liquidação 492 do empenho 315, Pagamento Eletrônico de Títulos 42502, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento pelo serviço de registro de domínio na internet. |
| 9 | 485 | | 25/04/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 2.273,35 P | 2.273,35 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 9, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de março/2019. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 246 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. |
| 9 | 486 | | 25/04/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 186,45 P | 186,45 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 9, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de março/2019. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 247 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. |
| 9 | 487 | | 25/04/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 3,45 P | 3,45 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 9, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de março/2019. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 248 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. |
| 249 | 465 | 600/2019 | 26/04/2019 | Lorena Souza Aguiar Teles | 360,80 P | 360,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 249, referente Recibo nº do favorecido Lorena Souza Aguiar Teles, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Serra Gaúcha- RS, port. 180/2019. Pago a Lorena Souza Aguiar Teles, liquidação 474 do empenho 249, Cheque 865608, Recibo ref. a Valor empenhado a Lorena Souza Aguiar Teles, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária para Serra Gaúcha - RS, conforme portaria 180/2019. |
| 308 | 459 | 202/2019 | 26/04/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 2.623,56 P | 2.623,56 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 308, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados., ref. à concessão de 06 auxílios representação, correspondente ao mês 04/2019. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 463 do empenho 308, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no período de 01 a 13/04/2019. |
| 337 | 461 | 210/2019 | 30/04/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 337, referente Recibo nº do favorecido Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 05 auxílios representação, correspondente ao mês 04/2019. Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 465 do empenho 337, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Abril/2019 - Portaria 003/2018. |
| 336 | 462 | 209/2019 | 30/04/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 336, referente Recibo nº do favorecido Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 05 auxílios representação, correspondente ao mês 04/2019, port. 004/2018. Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 466 do empenho 336, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Abril/2019 - Portaria 004/2018. |
| 338 | 456 | 084/2019 | 30/04/2019 | Andreia Pessoa da Cruz | 4.008,18 P | 4.008,18 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|-------------------------------------|--------------|------------|------------------|--------|---|
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 338, referente Recibo nº do favorecido Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 11 auxílios representação no mês 04/2019. Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 460 do empenho 338, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 11 (onze) Auxílios Representação, correspondentes ao mês de Abril/2019 no COREN-PA. |
| 15 | 503 | | 30/04/2019 | Banco do Brasil | 50,00 P | 50,00 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 15, referente Extrato Bancário nº do favorecido Banco do Brasil, ref. a tarifa bancária descontada no mês de abril/2019. Pago a Banco do Brasil, liquidação 530 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a tarifa bancária descontada no mês de abril/2019. |
| 15 | 504 | | 30/04/2019 | Banco do Brasil | 4,63 P | 4,63 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 15, referente Extrato Bancário nº do favorecido Banco do Brasil, ref. a tarifa bancária descontada no mês de abril/2019. Pago a Banco do Brasil, liquidação 531 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a tarifa bancária descontada no mês de abril/2019. |
| 15 | 505 | | 30/04/2019 | Banco do Brasil | 50,00 P | 50,00 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 15, referente Extrato Bancário nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. a tarifa bancária descontada no mês de abril/2019. Pago a Banco do Brasil, liquidação 532 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. a tarifa bancária descontada no mês de abril/2019. |
| 15 | 488 | | 30/04/2019 | Banco do Brasil | 482,33 P | 482,33 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 15, referente Extrato Bancário nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Banco do Brasil, liquidação 499 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento de tarifas bancárias no mês de abril/2019. |
| 15 | 499 | | 30/04/2019 | Banco do Brasil | 9.801,40 P | 9.801,40 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 15, referente Extrato Bancário nº do favorecido Banco do Brasil, ref. as tarifas bancárias no mês de abril/2019. Pago a Banco do Brasil, liquidação 502 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. as tarifas bancárias no mês de abril/2019. |
| 15 | 536 | | 30/04/2019 | Banco do Brasil | 208,07 P | 208,07 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 15, referente Extrato Bancário nº do favorecido Banco do Brasil, Ref. a tarifa cobrada s/ aplicação da poupança no mês de abril/2019. Pago a Banco do Brasil, liquidação 544 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. a tarifa bancária cobrada s/ aplicação da poupança no mês de abril/2019. |
| 32 | 463 | | 30/04/2019 | CIEE- Centro de Int. Empresa Escola | 638,00 P | 638,00 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 32, referente Boleto Bancário nº do favorecido CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento da intermediação de estágio e dos aprendizes, mês 04/2019. Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 452 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. |
| 10 | 500 | | 30/04/2019 | Conselho Federal de Enfermagem | 242.452,27 P | 242.452,27 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 10, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Enfermagem, ref. a 25% da cota parte COFEN s/ o valor da receita arrecadada pelo regional no mês de abril/2019. Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 503 do empenho 10, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a 25% da cota parte COFEN s/ o valor da receita arrecadada pelo regional no mês de abril/2019. |
| 335 | 460 | 219/2019 | 30/04/2019 | Danielle Cruz Rocha | 3.789,52 P | 3.789,52 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 335, referente Recibo nº do favorecido Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 08 auxílios representação, correspondente ao mês 04/2019. Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 464 do empenho 335, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no período de 10 a 26/04/2019. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|--------------|------------|------------------------|---------|---|
| 323 | 464 | 356/2019 | 30/04/2019 | Vanessa Helane Macedo de Oliveira | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 323, referente Recibo nº do favorecido Vanessa Helane Macedo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para São Francisco do Pará/PA, port. 250/2019. Pago a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, liquidação 473 do empenho 323, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para São Francisco do Pará/PA, conforme portaria nº 250/2019 | | | | | | | | | |
| 334 | 501 | 193/2019 | 30/04/2019 | W L Serviços Gráficos Eireli (Silva e Saldanha) | 47.884,00 P | 45.489,80 | Nota Fiscal de Serviço | 1453 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais |
| Liquidação do Empenho 334, referente Nota Fiscal de Serviço nº 1453 do favorecido Silva e Saldanha LTDA-EPP, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao material da Semana de Enfermagem 2019. Pago a Silva e Saldanha LTDA-EPP, liquidação 528 do empenho 334, Cheque 850086, Nota Fiscal de Serviço 1453 ref. a Valor empenhado a Silva e Saldanha LTDA-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à aquisição de materiais promocionais para o XVI Semana de Enfermagem do Coren - PA, conforme a ordem de serviço nº 05/2019 (lote 1) e NF nº 1453. | | | | | | | | | |
| 320 | 541 | 502/2019 | 02/05/2019 | Emerson Santos da Luz | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 320, referente Recibo nº do favorecido Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 e 1/2 diárias para Peixe Boi-PA, port. 249/2019. Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 549 do empenho 320, Cheque 865617, Recibo ref. a Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Peixe-Boi/PA, conforme portaria nº 249/2019. | | | | | | | | | |
| 27 | 514 | | 02/05/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 188,64 P | 188,64 | Nota Fiscal de Serviço | 1061758 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 1061758 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 91 3266-3618, mês 04/2019, Belém-Pa. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 446 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1061758 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 515 | | 02/05/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 325,75 P | 325,75 | Nota Fiscal de Serviço | 1124580 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 1124580 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 91 3226-0740, mês 04/2019, Belém-Pa Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 447 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1124580 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 516 | | 02/05/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 202,65 P | 202,65 | Nota Fiscal de Serviço | 1066097 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 1066097 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 91 3226-0740, mês 04/2019, Belém-Pa. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 448 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1066097 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 517 | | 02/05/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 313,59 P | 313,59 | Nota Fiscal de Serviço | 1052752 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 1052752 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 94 3322-6030, mês 04/2019, Marabá-Pa. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 449 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1052752 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 518 | | 02/05/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 207,06 P | 207,06 | Nota Fiscal de Serviço | 1153357 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 1153357 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 94 3424-3076, mês 04/2019, Redenção-Pa. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 450 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1153357 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 519 | | 02/05/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 310,40 P | 310,40 | Nota Fiscal de Serviço | 1137708 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 1137708 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 93 3593-0200, mês 04/2019, Altamira-Pa. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 451 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1137708 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 1 | 674 | | 03/05/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 203.603,71 P | 203.603,71 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|------------------------|--------|---|
| Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de abril/2019. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 454 do empenho 1, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 2 | 675 | | 03/05/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 33.669,95 P | 33.669,95 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| Liquidação do Empenho 2, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de abril/2019. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 455 do empenho 2, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 3 | 676 | | 03/05/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 13.910,04 P | 13.910,04 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de abril/2019. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 456 do empenho 3, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 4 | 677 | | 03/05/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 4.636,68 P | 4.636,68 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional |
| Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de abril/2019. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 457 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 5 | 678 | | 03/05/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 8.776,32 P | 8.776,32 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de abril/2019. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 458 do empenho 5, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 354 | 542 | 370/2019 | 03/05/2019 | Idehize Oliveira Furtado | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 354, referente Recibo nº do favorecido Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 03/2019. Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 550 do empenho 354, Cheque 865613, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representação, referente ao mês de Março/2019 no COREN/PA. | | | | | | | | | |
| 340 | 502 | 193/2018 | 03/05/2019 | IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 35.020,00 P | 33.430,10 | Nota Fiscal de Serviço | 805 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais |
| Liquidação do Empenho 340, referente Nota Fiscal de Serviço nº 805 do favorecido IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao material da Semana de Enfermagem 2019. Pago a IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, liquidação 529 do empenho 340, Transferência Bancária 50301, Nota Fiscal de Serviço 805 ref. a Valor empenhado a IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente aos materiais promocionais do XVI Semana de Enfermagem do Pará, conforme NF Nº 805 – IMPRESSUSBEL COMÉRCIO E SERVIÇOS. | | | | | | | | | |
| 55 | 521 | 016/2019 | 06/05/2019 | Adão Lucas Vieira | 1.792,00 P | 1.792,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Liquidação do Empenho 55, referente Recibo nº do favorecido Adão Lucas Vieira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do aluguel da subseção de Marabá-PA, mês 05/2019. Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 468 do empenho 55, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Adão Lucas Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de locação do imóvel da subseção de Marabá-PA, vigência 08/01/2019 a 09/01/2020. | | | | | | | | | |
| 343 | 543 | 300/2019 | 06/05/2019 | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia | 5.465,70 P | 5.465,70 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº do favorecido Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 15 auxílios representação correspondente ao mês 04/2019. Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 551 do empenho 343, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa Srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Abril/2019. | | | | | | | | | |
| 240 | 590 | 076/2019 | 06/05/2019 | CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE | 638,80 P | 638,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários |
| Liquidação do Empenho 240, referente Recibo nº do favorecido CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do contrato de estágio de Carlos Matheus, mês 04/2019. Pago a CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE, liquidação 467 do empenho 240, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de estágio, meses de março a setembro. Vigência 12/03/2019 a 11/09/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-------------------------------------|-------------|------------|------------------------|--------|--|
| 345 | 537 | 199/2019 | 06/05/2019 | CHARLES CARVALHO DOS SANTOS | 1.821,90 P | 1.821,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 345, referente Recibo nº do favorecido CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 05 auxílios representação correspondente ao mês 04/2019. Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 545 do empenho 345, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Abril/2019. | | | | | | | | | |
| 38 | 527 | | 06/05/2019 | ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP | 12.596,99 P | 11.967,14 | Nota Fiscal de Serviço | 299 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra |
| Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal de Serviço nº 299 do favorecido ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 04/2019. Pago a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação 459 do empenho 38, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 299 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de limpeza, no período de janeiro à setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 344 | 544 | 260/2019 | 06/05/2019 | Edalzir da Silva | 2.915,04 P | 2.915,04 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 344, referente Recibo nº do favorecido Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 08 auxílios representação correspondente ao mês 04/2019. Pago a Edalzir da Silva, liquidação 552 do empenho 344, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no período de 15 a 30/04/2019. | | | | | | | | | |
| 342 | 546 | 105/2019 | 06/05/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 2.623,56 P | 2.623,56 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 342, referente Recibo nº do favorecido Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 06 auxílios representação correspondente ao mês 04/2019. Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 554 do empenho 342, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 06 (seis) auxílios representação no mês de abril/2019 – 11 a 30/04/2019. | | | | | | | | | |
| 332 | 550 | 798/2019 | 06/05/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 332, referente Recibo nº do favorecido Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 504ª ROP. Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 562 do empenho 332, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, no 29/04/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 329 | 552 | 797/2019 | 06/05/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 329, referente Recibo nº do favorecido Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 81ª ROD. Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 564 do empenho 329, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 81ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 25/04/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 250 | 523 | | 06/05/2019 | Incorp Technology Informatica Ltda. | 4.372,58 P | 4.372,58 | Nota Fiscal de Serviço | 15608 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Liquidação do Empenho 250, referente nota fiscal nº 15608 do favorecido Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 04/2019. Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 481 do empenho 250, Pagamento Eletrônico de Títulos 50608, Nota Fiscal de Serviço 15608 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de gerenciamento do Sistema de Gestão, no período de janeiro à junho/2019. | | | | | | | | | |
| 250 | 524 | | 06/05/2019 | Incorp Technology Informatica Ltda. | 2.856,75 P | 2.856,75 | Nota Fiscal de Serviço | 15609 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Liquidação do Empenho 250, referente Nota Fiscal de Serviço nº 15609 do favorecido Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 04/2019. Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 482 do empenho 250, Pagamento Eletrônico de Títulos 50609, Nota Fiscal de Serviço 15609 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de gerenciamento do Sistema de Gestão, no período de janeiro à junho/2019. | | | | | | | | | |
| 346 | 597 | 203/2019 | 06/05/2019 | Ione Costa Queiroz | 1.821,90 P | 1.821,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 346, referente Recibo nº do favorecido Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 05 auxílios representação correspondente ao mês 04/2019. Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 584 do empenho 346, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Abril/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------|--|
| 39 | 603 | | 06/05/2019 | João Batista de Melo | 1.430,69 P | 1.430,69 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Liquidação do Empenho 39, referente Recibo nº do favorecido João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do aluguel da subseção de Altamira-PA, mês 05/2019. Pago a João Batista de Melo, liquidação 472 do empenho 39, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de locação de imóvel para o funcionamento da Subseção de Altamira-PA, no período de janeiro à maio/2019. | | | | | | | | | |
| 333 | 551 | 798/2019 | 06/05/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 333, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 504ª ROP. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 563 do empenho 333, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, no 29/04/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 330 | 653 | 797/2019 | 06/05/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 330, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 81ª ROD. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 565 do empenho 330, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 81ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 25/04/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 202 | 520 | 261/2019 | 06/05/2019 | MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS | 4.016,61 P | 4.016,61 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Liquidação do Empenho 202, referente Recibo nº do favorecido MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do aluguel da subseção do prédio anexo, mês 05/2019. Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 471 do empenho 202, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do Imóvel da Sede do Coren/PA, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 002/2018, vigência 07/02/2019 a 06/02/2020. (março a dezembro/2019) | | | | | | | | | |
| 41 | 522 | | 06/05/2019 | Maria Laci Cardoso | 1.524,50 P | 1.524,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº do favorecido Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do aluguel da subseção de Redenção-PA, mês 05/2019. Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 470 do empenho 41, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de locação de imóvel para o funcionamento da Subseção de Redenção-PA, no período de janeiro à julho/2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 643 | 061/2019 | 07/05/2019 | Caixa Economica Federal | 1.483,74 P | 1.483,74 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Liquidação do Empenho 7, referente Guia de Recolhimento - FGTS nº do favorecido Caixa Economica Federal, ref. a retenção do FGTS s/ folha de pagamento do mês de abril/2019. Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 487 do empenho 7, Imposto, Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 644 | 061/2019 | 07/05/2019 | Caixa Economica Federal | 18.872,39 P | 18.872,39 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Liquidação do Empenho 7, referente Guia de Recolhimento - FGTS nº do favorecido Caixa Economica Federal, ref. a retenção do FGTS s/ folha de pagamento do mês de abril/2019. Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 486 do empenho 7, Imposto, Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 645 | 061/2019 | 07/05/2019 | Caixa Economica Federal | 13,09 P | 13,09 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Liquidação do Empenho 7, referente Guia de Recolhimento - FGTS nº do favorecido Caixa Economica Federal, ref. a retenção do fgts s/salário dos aprendizes, no mês de abril/2019. Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 657 do empenho 7, Imposto, Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. | | | | | | | | | |
| 348 | 533 | 108/2019 | 07/05/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 2.029,50 P | 2.029,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 348, referente Recibo nº do favorecido Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Brasília- DF, port. 289/2019. Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 541 do empenho 348, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para Brasília - DF, conforme portaria nº 289/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|------------------------|--------|---|
| 347 | 545 | 228/2019 | 07/05/2019 | Rodrigo Batista Balieiro | 2.915,04 P | 2.915,04 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 347, referente Recibo nº do favorecido Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 08 auxílios representação correspondente ao mês 04/2019. Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 553 do empenho 347, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no período de 01 a 13/04/2019. | | | | | | | | | |
| 352 | 549 | 221/2019 | 08/05/2019 | ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº do favorecido ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 04/2019. Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 557 do empenho 352, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Abril de 2019. | | | | | | | | | |
| 351 | 538 | 169/2019 | 08/05/2019 | Cleudson Colares Batista | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 351, referente Recibo nº do favorecido Cleudson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 04/2019. Pago a Cleudson Colares Batista, liquidação 546 do empenho 351, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Cleudson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Abril de 2019. | | | | | | | | | |
| 349 | 535 | 819/2019 | 08/05/2019 | DANIELE RODRIGUES SILVA | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 349, referente Recibo nº do favorecido DANIELE RODRIGUES SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Tucuruí-PA, port. 293/2019. Pago a DANIELE RODRIGUES SILVA, liquidação 543 do empenho 349, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELE RODRIGUES SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 01 e ½ (uma e meia) diárias para Tucuruí-PA, conforme portaria nº 293/2019. | | | | | | | | | |
| 350 | 547 | 211/2019 | 08/05/2019 | Jaime dos Santos Reis | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 350, referente Recibo nº do favorecido Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 04/2019. Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 555 do empenho 350, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Abril de 2019. | | | | | | | | | |
| 33 | 525 | | 08/05/2019 | Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA. | 370,04 P | 370,04 | Nota Fiscal de Serviço | 94398 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal de Serviço nº 94398 do favorecido Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao período 16/03 a 31/03/2019. Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 493 do empenho 33, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 94398 ref. a Valor empenhado a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA , pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 33 | 526 | | 08/05/2019 | Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA. | 200,02 P | 200,02 | Nota Fiscal de Serviço | 94558 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal de Serviço nº 94558 do favorecido Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, pela aquisição ou serviços prestados., ref. ao período 01/04 a 15/04/2019. Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 494 do empenho 33, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 94558 ref. a Valor empenhado a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA , pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 353 | 548 | 202/2019 | 09/05/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 3.170,11 P | 3.170,11 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 353, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 07 auxílios representação correspondente ao mês 04/2019. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 556 do empenho 353, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representação, referente ao mês de Abril/2019 no COREN/PA. | | | | | | | | | |
| 37 | 553 | | 09/05/2019 | Serviel Serviços Ltda. | 913,45 P | 781,46 | Nota Fiscal de Serviço | 3490 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal de Serviço nº 3490 do favorecido Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 04/2019. Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 496 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos 50903, Nota Fiscal de Serviço 3490 ref. a Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de gerenciamento do Sistema de monitoramento de segurança eletrônica, no período de janeiro à outubro/2019. | | | | | | | | | |
| 11 | 650 | | 09/05/2019 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | 24.408,00 P | 24.384,93 | Nota Fiscal de Serviço | 814563 | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal de Serviço nº 814563 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados, ref ao mês 05/2019. Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 495 do empenho 11, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 814563 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 319 | 534 | 354/2019 | 10/05/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 319, referente Recibo nº do favorecido Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Garrafão do Norte-PA, port. 248/2019. Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 542 do empenho 319, Cheque 865616, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Garrafão do Norte-PA, conforme portaria nº 248/2019. | | | | | | | | | |
| 355 | 539 | 292/2019 | 10/05/2019 | Antonio Nilton de Sousa | 1.749,00 P | 1.749,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 355, referente Recibo nº do favorecido Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 06 auxílios representação correspondente aos meses de março e abril de 2019. Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 547 do empenho 355, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 06 (Seis) auxílios representação dos meses de março e abril de 2019. | | | | | | | | | |
| 325 | 528 | 604/2019 | 10/05/2019 | Auriberto Galhardo Poiares | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 325, referente Recibo nº do favorecido Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Garrafão do Norte-PA, port. 248/2019. Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 536 do empenho 325, Cheque 865621, Recibo ref. a Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Garrafão do Norte - PA, conforme portaria nº 248/2019. | | | | | | | | | |
| 321 | 540 | 506/2019 | 10/05/2019 | GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 321, referente Recibo nº do favorecido GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 e 1/2 diárias para Peixe Boi-PA, port. 249/2019. Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 548 do empenho 321, Cheque 865618, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Peixe-Boi/PA, conforme portaria nº 249/2019. | | | | | | | | | |
| 317 | 532 | 507/2019 | 10/05/2019 | Idehize Oliveira Furtado | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 317, referente Recibo nº do favorecido Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Concórdia do Pará-PA, port. 248/2019. Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 540 do empenho 317, Cheque 865614, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Concórdia do Pará, conforme portaria nº 248/2019. | | | | | | | | | |
| 322 | 531 | 365/2019 | 10/05/2019 | Jaime dos Santos Reis | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 322, referente Recibo nº do favorecido Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para São Francisco do Pará-PA, port. 250/2019. Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 539 do empenho 322, Cheque 865619, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para São Francisco do Pará/PA, conforme portaria nº 250/2019. | | | | | | | | | |
| 324 | 588 | 615/2019 | 10/05/2019 | Lindacy Serrão Tavares | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 324, referente Recibo nº do favorecido Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Cametá-Pa, port. 245/2019. Pago a Lindacy Serrão Tavares, liquidação 577 do empenho 324, Cheque 865620, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para São Cametá/PA, conforme portaria nº 245/2019. | | | | | | | | | |
| 326 | 530 | 679/2019 | 10/05/2019 | Marta Gorete Sodrê Miranda | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 326, referente Recibo nº do favorecido Marta Gorete Sodrê Miranda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Igarapé- Açu-PA, port. 247/2019. Pago a Marta Gorete Sodrê Miranda, liquidação 538 do empenho 326, Cheque 865622, Recibo ref. a Valor empenhado a Marta Gorete Sodrê Miranda, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Igarapé Açu/PA, conforme portaria nº 247/2019. | | | | | | | | | |
| 318 | 581 | 486/2019 | 10/05/2019 | Raimundo de Jesus Picanço da Costa | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|------------------------|---------|---|
| Liquidação do Empenho 318, referente Recibo nº do favorecido Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Bujaru-Pa, port. 244/2019. Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 570 do empenho 318, Cheque 865615, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Bujaru-PA, conforme portaria nº 244/2019. | | | | | | | | | |
| 327 | 529 | 680/2019 | 10/05/2019 | SAMYELE MOTA BARBOSA | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 327, referente Recibo nº do favorecido SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Igarapé- Açu-PA, port. 247/2019. Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 537 do empenho 327, Cheque 865623, Recibo ref. a Valor empenhado a Samele Mota Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Igarapé Açu/PA, conforme portaria nº 247/2019. | | | | | | | | | |
| 28 | 554 | | 10/05/2019 | Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém | 2.343,79 P | 2.343,79 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |
| Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº do favorecido Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao vale transporte dos funcionários do coren-PA, mês Maio/19. Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 501 do empenho 28, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 361 | 600 | 193/2019 | 10/05/2019 | W L Serviços Gráficos Eireli (Silva e Saldanha) | 22.760,00 P | 21.622,00 | Nota Fiscal de Serviço | 1454 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais |
| Liquidação do Empenho 361, referente Nota Fiscal de Serviço nº 1454 do favorecido Silva e Saldanha LTDA-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silva e Saldanha LTDA-EPP, liquidação 589 do empenho 361, Cheque 865627, Nota Fiscal de Serviço 1454 ref. a Valor empenhado a Silva e Saldanha LTDA-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de material gráfico para abastecimento do almoxarifado do Coren - PA, conforme a NF nº 1454. | | | | | | | | | |
| 25 | 507 | | 13/05/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 3.129,16 P | 2.962,92 | Nota Fiscal | 1334879 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 1334879 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à conta contrato nº 1542940, mês 04/2019, sede coren-pa. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 519 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 1334879 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 508 | | 13/05/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 1.100,73 P | 1.100,73 | Nota Fiscal | 1334880 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 1334880 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados., ref. à conta contrato nº 1542958, mês 04/2019, sede coren-pa. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 520 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 1334880 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 510 | | 13/05/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 788,17 P | 788,17 | Nota Fiscal | 435554 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 435554 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à conta contrato nº 80853211, mês 04/2019. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 522 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 435554 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 511 | | 13/05/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 68,67 P | 68,67 | Nota Fiscal | 513741 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 513741 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à conta contrato nº 50217353, mês 04/2019. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 523 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 513741 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 512 | | 13/05/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 648,73 P | 648,73 | Nota Fiscal | 513734 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 513734 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à conta contrato nº 50217345, mês 04/2019. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 524 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 513734 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 513 | | 13/05/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 232,51 P | 232,51 | Nota Fiscal | 674113 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 674113 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à conta contrato nº 80357311, mês 04/2019. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 525 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 674113 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-------------|---------|---|
| 25 | 506 | | 13/05/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 1.079,96 P | 1.027,95 | Nota Fiscal | 1334878 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 1334878 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à conta contrato nº 1542923, mês 04/2019, sede coren-pa. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 518 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 1334878 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 509 | | 13/05/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 293,66 P | 279,85 | Nota Fiscal | 293467 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 293467 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à conta contrato nº 8516910, mês 04/2019, sede coren-pa. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 521 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 293467 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 40 | 602 | | 13/05/2019 | José Cardoso Seade | 2.548,37 P | 2.548,37 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Liquidação do Empenho 40, referente Recibo nº do favorecido José Cardoso Seade, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do aluguel da subseção de Santarém-PA, mês 05/2019. Pago a José Cardoso Seade, liquidação 469 do empenho 40, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de locação de imóvel para o funcionamento da Subseção de santarém-PA, no período de janeiro à maio/2019. | | | | | | | | | |
| 331 | 599 | 798/2019 | 14/05/2019 | Danielle Cruz Rocha | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 331, referente Recibo nº do favorecido Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 504ª ROP. Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 588 do empenho 331, Cheque 865625, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, no 29/04/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 328 | 601 | 797/2019 | 14/05/2019 | Danielle Cruz Rocha | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 328, referente Recibo nº do favorecido Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 81ª ROD. Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 590 do empenho 328, Cheque 865624, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 81ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 25/04/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 341 | 591 | 613/2019 | 14/05/2019 | MATEUS DIAS MODESTO | 638,80 P | 638,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários |
| Liquidação do Empenho 341, referente Recibo nº do favorecido MATEUS DIAS MODESTO, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do contrato de estágio de Mateus Modesto, mês 04/2019. Pago a MATEUS DIAS MODESTO, liquidação 504 do empenho 341, Cheque 865628, Recibo ref. a Valor empenhado a MATEUS DIAS MODESTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de estágio de Abril a Dezembro de 2019, vigência: 01/04/2019 a 31/03/2020. | | | | | | | | | |
| 378 | 642 | 835/2019 | 15/05/2019 | ADELSON DA COSTA TEIXEIRA | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 378, referente Recibo nº do favorecido ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Belém-PA , port. 300/2019. Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 656 do empenho 378, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém-PA, conforme portaria nº 300/2019. | | | | | | | | | |
| 373 | 596 | 220/2019 | 15/05/2019 | ADELSON DA COSTA TEIXEIRA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 373, referente Recibo nº do favorecido ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 05 auxílios representação correspondente ao mês 04/2019. Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 583 do empenho 373, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Abril de 2019. | | | | | | | | | |
| 376 | 589 | 839/2019 | 15/05/2019 | ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 376, referente Recibo nº do favorecido ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Belém-PA, port. 300/2019. Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 578 do empenho 376, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém-PA, conforme portaria nº 300/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|------------------------|--------|--|
| 383 | 593 | 157/2019 | 15/05/2019 | Andreia Pessoa da Cruz | 3.352,28 P | 3.352,28 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 383, referente Recibo nº do favorecido Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 08 auxílios representação correspondente ao mês 05/2019. Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 580 do empenho 383, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no período de 02 a 14/05/2019. | | | | | | | | | |
| 379 | 584 | 840/2019 | 15/05/2019 | ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 379, referente Recibo nº do favorecido ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Belém-Pa, port. 300/2019. Pago a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, liquidação 573 do empenho 379, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém-PA, conforme portaria nº 300/2019. | | | | | | | | | |
| 380 | 580 | 685/2019 | 15/05/2019 | Antonio Nilton de Sousa | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 380, referente Recibo nº do favorecido Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Belém-Pa, port. 300/2019. Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 569 do empenho 380, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém-PA, conforme portaria nº 300/2019. | | | | | | | | | |
| 377 | 585 | 837/2019 | 15/05/2019 | Cleudson Colares Batista | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 377, referente Recibo nº do favorecido Cleudson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Belém-Pa, port. 300/2019. Pago a Cleudson Colares Batista, liquidação 574 do empenho 377, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Cleudson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém-PA, conforme portaria nº 300/2019. | | | | | | | | | |
| 364 | 558 | 028/2019 | 15/05/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 414,66 P | 411,66 | Nota Fiscal de Serviço | 13161 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Liquidação do Empenho 364, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13161 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de passagem com destino a Paragominas-PA. Interessado(a): Marcandra Nogueira. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 513 do empenho 364, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13161 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens no trecho BELÉM/MÃE DO RIO/BELÉM conforme portaria 232/2019, em favor de: MARCANDRA NOGUEIRA DE ALMEIDA, fatura 79640 emitida em 25/04/2019. | | | | | | | | | |
| 360 | 555 | 508/2019 | 15/05/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.490,86 P | 2.486,36 | Nota Fiscal de Serviço | 13102 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Liquidação do Empenho 360, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13102 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de passagem com destino a Porto Alegre. Interessado: Luiz Heleno. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 505 do empenho 360, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13102 ref. a Pagamento referente à de passagens nos trechos BELÉM/TUCURUÍ, BELÉM/BRASÍLIA e BELÉM/PORTO ALEGRE conforme portarias 180, 220 e 257/2019, em favor de: Luiz Heleno Mendes de Oliveira, faturas 79213, 79478 e 79644 emitida em 10/04/2019. | | | | | | | | | |
| 360 | 556 | 508/2019 | 15/05/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 362,00 P | 359,00 | Nota Fiscal de Serviço | 13132 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Liquidação do Empenho 360, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13132 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de passagem com destino a Tucuruí-PA. Interessado: Luiz Heleno. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 506 do empenho 360, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13132 ref. a Pagamento referente à de passagens nos trechos BELÉM/TUCURUÍ, BELÉM/BRASÍLIA e BELÉM/PORTO ALEGRE conforme portarias 180, 220 e 257/2019, em favor de: Luiz Heleno Mendes de Oliveira, faturas 79213, 79478 e 79644 emitida em 10/04/2019. | | | | | | | | | |
| 360 | 557 | 508/2019 | 15/05/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 4.485,34 P | 4.482,34 | Nota Fiscal de Serviço | 13165 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Liquidação do Empenho 360, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13165 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de passagem com destino a Brasília-DF. Interessado: Luiz Heleno. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 507 do empenho 360, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13165 ref. a Pagamento referente à de passagens nos trechos BELÉM/TUCURUÍ, BELÉM/BRASÍLIA e BELÉM/PORTO ALEGRE conforme portarias 180, 220 e 257/2019, em favor de: Luiz Heleno Mendes de Oliveira, faturas 79213, 79478 e 79644 emitida em 10/04/2019. | | | | | | | | | |
| 368 | 559 | 111/2019 | 15/05/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 362,00 P | 359,00 | Nota Fiscal de Serviço | 13130 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Liquidação do Empenho 368, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13130 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de passagem com destino a Tucuruí-PA. Interessado(a): Edalzir da Silva . Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 517 do empenho 368, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13130 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens no trecho BELÉM/TUCURUÍ/BELÉM, conforme portaria 198/2019, em favor de: Edalzir da Silva, fatura 79477, emitida em 10/04/2019. | | | | | | | | | |
| 367 | 560 | 107/2019 | 15/05/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.490,86 P | 2.486,36 | Nota Fiscal de Serviço | 13101 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|------------------------|--------|--|
| Liquidação do Empenho 367, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13101 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de passagem com destino a Porto Alegre. Interessado(a): Rodrigo Balieiro. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 516 do empenho 367, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13101 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/PORTO ALEGRE/BELÉM, conforme portaria 180/2019, em favor de: Rodrigo Batista Balieiro, fatura 79212, emitida em 10/04/2019. | | | | | | | | | |
| 370 | 561 | 777/2019 | 15/05/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 3.920,24 P | 3.918,74 | Nota Fiscal de Serviço | 13167 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Liquidação do Empenho 370, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13167 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de passagem com destino a Brasília-DF. Interessado(a): Fabiane Oliveira da Silva . Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 514 do empenho 370, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13167 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens no trecho BELÉM/BRASÍLIA/BELÉM, conforme portaria 274/2019, em favor de: Fabiane Oliveira da Silva, fatura 79646, emitida em 10/04/2019. | | | | | | | | | |
| 371 | 562 | 026/2019 | 15/05/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 216,00 P | 214,50 | Nota Fiscal | 13164 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Liquidação do Empenho 371, referente Nota Fiscal nº 13164 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de passagem com destino a Abaetetuba-PA. Interessado: Claudia Ferreira . Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 526 do empenho 371, Transferência Bancária , Nota Fiscal 13164 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens no trecho BELÉM/ABAETETUBA/BELÉM conforme portaria 241/2019, em favor de: CLÁUDIA TRAVASSOS FERREIRA, fatura 79643 emitida em 25/04/2019. | | | | | | | | | |
| 369 | 563 | 630/2019 | 15/05/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 1.436,64 P | 1.435,14 | Nota Fiscal de Serviço | 13134 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Liquidação do Empenho 369, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13134 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de passagem com destino a Macapá. Interessado(a): Elisanete Sousa. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 515 do empenho 369, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13134 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens no trecho BELÉM/MACAPÁ/BELÉM, conforme portaria 214/2019, em favor de: Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, fatura 79479, emitida em 10/04/2019. | | | | | | | | | |
| 357 | 564 | 129/2019 | 15/05/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.128,86 P | 2.125,86 | Nota Fiscal de Serviço | 13099 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Liquidação do Empenho 357, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13099 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de passagem com destino a Porto Alegre. Interessado(a): Danilo Sozinho. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 509 do empenho 357, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13099 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/PORTO ALEGRE/BELÉM, conforme portaria 170/2019, em favor de: Danilo Thales Martins Sozinho, fatura 79210, emitida em 10/04/2019. | | | | | | | | | |
| 358 | 565 | 584/2019 | 15/05/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.128,86 P | 2.125,86 | Nota Fiscal de Serviço | 13100 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Liquidação do Empenho 358, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13100 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de passagem com destino a Porto Alegre. Interessado(a): Lorena Telles. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 510 do empenho 358, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13100 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/PORTO ALEGRE/BELÉM, conforme portaria 170/2019, em favor de: Lorena Aguiar Telles, fatura 79211, emitida em 10/04/2019. | | | | | | | | | |
| 359 | 566 | 579/2019 | 15/05/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.490,86 P | 2.486,36 | Nota Fiscal de Serviço | 13103 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Liquidação do Empenho 359, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13103 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de passagem com destino a Porto Alegre. Interessado(a): Ana Gabriela Baia. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 508 do empenho 359, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13103 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/PORTO ALEGRE/BELÉM, conforme portaria 180/2019, em favor de: Ana Gabriela Sabaa Srur de A Baia, fatura 79214, emitida em 10/04/2019. | | | | | | | | | |
| 363 | 567 | 495/2019 | 15/05/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 534,66 P | 530,16 | Nota Fiscal de Serviço | 13162 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Liquidação do Empenho 363, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13162 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de passagem com destino a Paragominas-PA. Interessado(a): Mônica Genú. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 511 do empenho 363, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13162 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens no trecho BELÉM/MÃE DO RIO/BELÉM conforme portaria 232/2019, em favor de: MÔNICA DOS SANTOS GENU, fatura 79641 emitida em 25/04/2019. | | | | | | | | | |
| 362 | 568 | 109/2019 | 15/05/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 4.485,34 P | 4.482,34 | Nota Fiscal de Serviço | 13166 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Liquidação do Empenho 362, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13166 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de passagem com destino a Brasília-DF. Interessado(a): Horácio Bastos. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 512 do empenho 362, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13166 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/BRASÍLIA/BELÉM conforme portaria 257/2019, em favor de: Horácio Ferreira Cunha Bastos, fatura 79645 emitida em 25/04/2019. | | | | | | | | | |
| 366 | 569 | 463/2019 | 15/05/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 136,00 P | 134,50 | Nota Fiscal de Serviço | 13163 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|------------------------|--------|--|
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 366, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13163 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de passagem com destino a Abaetetuba-PA. Interessada: Gisele Braga. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 527 do empenho 366, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13163 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens no trecho BELÉM/ABAETETUBA/BELÉM conforme portaria 241/2019, em favor de: Gisele Lobo Braga, fatura 79642 emitida em 25/04/2019. |
| 375 | 595 | 283/2019 | 15/05/2019 | Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 375, referente Recibo nº do favorecido Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 05 auxílios representação correspondente ao mês 04/2019. Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 582 do empenho 375, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Abril/2019. |
| 384 | 578 | 852/2019 | 15/05/2019 | Igor do Rosário Costa | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 384, referente Recibo nº do favorecido Igor do Rosário Costa, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Belém-Pa, port. 301/2019. Pago a Igor do Rosário Costa, liquidação 567 do empenho 384, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor do Rosário Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém-PA, conforme portaria nº 301/2019. |
| 374 | 598 | 203/2019 | 15/05/2019 | Ione Costa Queiroz | 2.550,66 P | 2.550,66 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 374, referente Recibo nº do favorecido Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 07 auxílios representação correspondente ao mês 05/2019. Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 585 do empenho 374, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de MAIO/2019 – 02/05 a 10/05/2019. |
| 372 | 594 | 212/2019 | 15/05/2019 | Jurema Claudia Barbosa Ferreira | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 372, referente Recibo nº do favorecido Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 05 auxílios representação correspondente ao mês 04/2019. Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 581 do empenho 372, Cheque 865630, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Abril/2019. |
| 381 | 582 | 486/2019 | 15/05/2019 | Raimundo de Jesus Picanço da Costa | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 381, referente Recibo nº do favorecido Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Belém-Pa, port. 300/2019. Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 571 do empenho 381, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém-PA, conforme portaria nº 300/2019. |
| 45 | 573 | | 15/05/2019 | RH MASTER SISTEMAS LTDA | 514,50 P | 514,50 | Nota Fiscal de Serviço | 2287 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal de Serviço nº 2287 do favorecido RH MASTER SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, ref ao mês 04/2019. Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 533 do empenho 45, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 2287 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de manutenção do sistema da folha de pagamento, no período de janeiro à dezembro/2019. |
| 385 | 583 | 025/2019 | 17/05/2019 | Claudia Travassos Ferreira | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 385, referente Recibo nº do favorecido Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Marabá-Pa, port. 283/2019. Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 572 do empenho 385, Cheque 865631, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para Marabá-PA, conforme portaria nº 283/2019. |
| 389 | 592 | 260/2019 | 17/05/2019 | Edalzir da Silva | 2.550,66 P | 2.550,66 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 389, referente Recibo nº do favorecido Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 07 auxílios representação correspondente ao mês 05/2019. Pago a Edalzir da Silva, liquidação 579 do empenho 389, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de maio/2019 – 02/05 a 13/05/2019. |
| 388 | 586 | 464/2019 | 17/05/2019 | GISELE LOBO BRAGA | 1.587,52 P | 1.587,52 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|----------------------------|--------|---|
| Liquidação do Empenho 388, referente Recibo nº do favorecido GISELE LOBO BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Paragominas-Pa, port. 284/2019. Pago a GISELE LOBO BRAGA, liquidação 575 do empenho 388, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a , GISELE LOBO BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para Paragominas - PA, conforme portaria nº 284/2019. | | | | | | | | | |
| 386 | 579 | 035/2019 | 17/05/2019 | Luciana Feitosa Vieira | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Liquidação do Empenho 386, referente Recibo nº do favorecido Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Marabá-Pa, port. 283/2019. Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 568 do empenho 386, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para Marabá-PA, conforme portaria nº 283/2019. | | | | | | | | | |
| 387 | 587 | 466/2019 | 17/05/2019 | Monica Cristina Santos Genú | 1.587,52 P | 1.587,52 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Liquidação do Empenho 387, referente Recibo nº do favorecido Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Breves-Pa, port. 284/2019. Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 576 do empenho 387, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a , Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para Breves - PA, conforme portaria nº 284/2019. | | | | | | | | | |
| 8 | 483 | | 17/05/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 3.729,05 P | 3.729,05 | Guia de Recolhimento - GPS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Liquidação do Empenho 8, referente Guia de Recolhimento - GPS nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de março/2019. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 244 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. | | | | | | | | | |
| 201 | 570 | 294/2019 | 17/05/2019 | Telefônica Brasil S/A | 835,59 P | 835,59 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 201, referente Fatura nº do favorecido Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, ref à conta nº 2122793767, mês 04/2019. Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 534 do empenho 201, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de telefonia móvel e fixa, conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 001/2017, vigência 13/02/2019 a 12/02/2020. | | | | | | | | | |
| 207 | 571 | 294/2019 | 17/05/2019 | Telefônica Brasil S/A | 1.006,92 P | 1.006,92 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Liquidação do Empenho 207, referente Fatura nº do favorecido Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, ref à conta nº 2122793766, mês 04/2019. Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 535 do empenho 207, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de internet móvel, conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 001/2017, vigência 13/02/2019 a 12/02/2020. | | | | | | | | | |
| 24 | 575 | | 20/05/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 204,70 P | 204,70 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº do favorecido Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 05/2019, mat. 3058468. Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 559 do empenho 24, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 24 | 576 | | 20/05/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 74,50 P | 74,50 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº do favorecido Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 05/2019, mat. 2980827. Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 560 do empenho 24, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 24 | 577 | | 20/05/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 74,50 P | 74,50 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº do favorecido Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 05/2019, mat. 3204634. Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 561 do empenho 24, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 36 | 574 | | 20/05/2019 | Implanta Informatica Ltda | 2.437,32 P | 2.207,00 | Nota Fiscal de Serviço | 46.470 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal de Serviço nº 46.470 do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 558 do empenho 36, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 46.470 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de gerenciamento do Sistema de contabilidade, no período de janeiro à junho/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------|------------|---|--------------|------------|----------------------------|-----------|---|
| 390 | 669 | 192/2019 | 20/05/2019 | J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP | 129.675,00 P | 123.191,25 | Nota Fiscal de Serviço | 408 e 409 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| Liquidação do Empenho 390, referente Nota Fiscal de Serviço nº 408 e 409 do favorecido J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP, ref. aos serviços prestados para a realização da SENF 2019 na capital do Estado. Pago a J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP, liquidação 666 do empenho 390, Cheque 850087, Nota Fiscal de Serviço 408 e 409 ref. a Valor empenhado a J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente aos serviços prestados para a realização da XVI Semana da Enfermagem do Coren Pará - conforme a ordem de serviço nº 07/2019, NF nº 408 e 409. | | | | | | | | | |
| 8 | 646 | | 20/05/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 50.833,82 P | 50.833,82 | Guia de Recolhimento - GPS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Liquidação do Empenho 8, referente Guia de Recolhimento - GPS nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. a retenção do INSS s/ folha de pagamento do mês de abril/2019. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 488 do empenho 8, Imposto, Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. | | | | | | | | | |
| 8 | 647 | | 20/05/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 3.709,34 P | 3.709,34 | Guia de Recolhimento - GPS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Liquidação do Empenho 8, referente Guia de Recolhimento - GPS nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. a retenção do INSS s/ folha de pagamento do mês de abril/2019. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 489 do empenho 8, Imposto, Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. | | | | | | | | | |
| 339 | 604 | 300/2019 | 21/05/2019 | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia | 2.186,28 P | 2.186,28 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 339, referente Recibo nº do favorecido Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 06 auxílios representação correspondente ao mês 03/2019. Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 591 do empenho 339, Cheque 865626, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 06 (seis) auxílios representação no mês de Março/2019. | | | | | | | | | |
| 31 | 572 | | 21/05/2019 | ECT- Empresa de Correios e Telégrafos | 2.753,47 P | 2.493,27 | Fatura | 60500 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 60500 do favorecido ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 04/2019. Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 566 do empenho 31, Pagamento Eletrônico de Títulos, Fatura 60500 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 393 | 633 | 835/2019 | 22/05/2019 | ADELSON DA COSTA TEIXEIRA | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 393, referente Recibo nº do favorecido ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Rondon do Pará -PA, port. 307/2019. Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 645 do empenho 393, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Rondon do Pará -PA, conforme portaria nº 307/2019. | | | | | | | | | |
| 394 | 611 | 21/06/2019 | 22/05/2019 | Danielle Cruz Rocha | 2.842,14 P | 2.842,14 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 394, referente Recibo nº do favorecido Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 06 auxílios representação correspondente ao mês 05/2019. Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 619 do empenho 394, Transferência Bancária 52202, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 06 (seis) auxílios representação no mês de Maio/2019 – 02 a 15/05/2019. | | | | | | | | | |
| 395 | 618 | 216/2019 | 22/05/2019 | SAMYELE MOTA BARBOSA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 395, referente Recibo nº do favorecido SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 04/2019. Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 626 do empenho 395, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Abril de 2019. | | | | | | | | | |
| 241 | 606 | 078/2019 | 23/05/2019 | Caixa Economica Federal | 9.900,00 P | 9.900,00 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS |
| Liquidação do Empenho 241, referente Boleto Bancário nº do favorecido Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 587 do empenho 241, Pagamento Eletrônico de Títulos 52301, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de tarifa de serviços de avaliação de imóveis, conforme Ofício nº 057/2019/GIHAB/BE. | | | | | | | | | |
| 402 | 629 | 096/2019 | 23/05/2019 | GUARÁ LTDA ME | 29.737,40 P | 29.737,40 | Nota Fiscal | 22189001 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|------------------------|--------|---|
| Liquidação do Empenho 402, referente Nota Fiscal nº 22189001 do favorecido GUARÁ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a GUARÁ LTDA ME, liquidação 641 do empenho 402, Transferência Bancária 553372000012545, Nota Fiscal 22189001 ref. a Valor empenhado a GUARÁ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à NFE. Nº 22.189, conforme Ordem de Serviço nº 08/2019. | | | | | | | | | |
| 400 | 630 | 365/2019 | 23/05/2019 | Jaime dos Santos Reis | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 400, referente Recibo nº do favorecido Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Ponta de Pedras -PA, port. 314/2019. Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 642 do empenho 400, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Ponta de Pedras - PA, conforme portaria nº 314/2019. | | | | | | | | | |
| 404 | 609 | 199/2019 | 24/05/2019 | CHARLES CARVALHO DOS SANTOS | 3.643,80 P | 3.643,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 404, referente Recibo nº do favorecido CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 10 auxílios representação correspondente ao mês 05/2019. Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 617 do empenho 404, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de Maio/2019. | | | | | | | | | |
| 403 | 641 | 202/2019 | 24/05/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 2.186,30 P | 2.186,30 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 403, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 05 auxílios representação no mês 05/2019. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 655 do empenho 403, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Maio/2019 – 02/05 a 08/05/2019. | | | | | | | | | |
| 391 | 627 | 027/2019 | 24/05/2019 | Marcandra Nogueira de Almeida Santos | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Liquidação do Empenho 391, referente Recibo nº do favorecido Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Jacundá-PA, port. 282/2019. Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 638 do empenho 391, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para Jacundá-PA, conforme portaria nº 282/2019. | | | | | | | | | |
| 392 | 639 | 037/2019 | 24/05/2019 | Raquel Filgueiras Szoltz | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Liquidação do Empenho 392, referente Recibo nº do favorecido Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Jacundá-PA, port. 282/2019. Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 653 do empenho 392, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para Jacundá-PA, conforme portaria nº 282/2019. | | | | | | | | | |
| 405 | 607 | 228/2019 | 24/05/2019 | Rodrigo Batista Balieiro | 2.550,66 P | 2.550,66 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 405, referente Recibo nº do favorecido Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 07 auxílios representação correspondente ao mês 04/2019. Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 615 do empenho 405, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Abril/2019. | | | | | | | | | |
| 9 | 648 | | 24/05/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 2.365,60 P | 2.365,60 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| Liquidação do Empenho 9, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. a retenção do PIS s/ folha de pagamento do mês de abril/2019. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 490 do empenho 9, Imposto, DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. | | | | | | | | | |
| 9 | 649 | | 24/05/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 185,47 P | 185,47 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| Liquidação do Empenho 9, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. a retenção do PIS s/ folha de pagamento do mês de abril/2019. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 491 do empenho 9, Imposto, DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. | | | | | | | | | |
| 34 | 622 | | 24/05/2019 | Web Simples LTDA | 1.021,16 P | 991,04 | Nota Fiscal de Serviço | 3351 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal de Serviço nº 3351 do favorecido Web Simples LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 05/2019. Pago a Web Simples LTDA, liquidação 586 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 3351 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de e-mail corporativo, no período de janeiro a agosto/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------------|--------|--|
| 409 | 605 | | 27/05/2019 | Francisca Maria Teixeira Rego | 200,00 P | 200,00 | Recibo | 1 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |
| Suprimento de fundo de 27/05/2019 até 27/06/2019 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1. | | | | | | | | | |
| 406 | 608 | 105/2019 | 27/05/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 4.372,60 P | 4.372,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 406, referente Recibo nº do favorecido Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 10 auxílios representação correspondente ao mês 05/2019. Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 616 do empenho 406, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de Maio/2019. | | | | | | | | | |
| 412 | 624 | 832/2019 | 28/05/2019 | Imprensa Nacional | 165,20 P | 165,20 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Liquidação do Empenho 412, referente Boleto Bancário nº do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à publicação do termo aditivo ao contrato de locação do imóvel de Altamira. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 637 do empenho 412, Pagamento Eletrônico de Títulos, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento de publicação do Termo aditivo ao contrato de locação do Imóvel de Altamira. | | | | | | | | | |
| 416 | 632 | 354/2019 | 29/05/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 416, referente Recibo nº do favorecido Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Maracanã -PA, port. 316/2019. Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 644 do empenho 416, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Maracanã- PA, conforme portaria nº 316/2019. | | | | | | | | | |
| 413 | 623 | 825/2019 | 29/05/2019 | Imprensa Nacional | 363,44 P | 363,44 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Liquidação do Empenho 413, referente Boleto Bancário nº do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à publicação da decisão coren-pa nº 140/2019. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 636 do empenho 413, Pagamento Eletrônico de Títulos 52904, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento de publicação da decisão Coren/PA nº 140/2019 – 1ª Reformulação Orçamentária. | | | | | | | | | |
| 415 | 631 | 365/2019 | 29/05/2019 | Jaime dos Santos Reis | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 415, referente Recibo nº do favorecido Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Maracanã -PA, port. 316/2019. Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 643 do empenho 415, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Maracanã- PA, conforme portaria nº 316/2019. | | | | | | | | | |
| 418 | 640 | 505/2019 | 29/05/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 1.262,80 P | 1.262,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 418, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Bragança -PA, port. 326/2019. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 654 do empenho 418, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Bragança - PA, conforme portaria nº 326/2019. | | | | | | | | | |
| 411 | 637 | 917/2019 | 29/05/2019 | MARCELO MONTEIRO MENDES | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 411, referente Recibo nº do favorecido MARCELO MONTEIRO MENDES, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Bragança -PA, port. 326/2019. Pago a MARCELO MONTEIRO MENDES, liquidação 649 do empenho 411, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO MONTEIRO MENDES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Bragança - PA, conforme portaria nº 326/2019. | | | | | | | | | |
| 410 | 635 | 846/2019 | 29/05/2019 | REJANE BRANDÃO PINTO | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 410, referente Recibo nº do favorecido REJANE BRANDÃO PINTO, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Belém-PA, port. 299/2019. Pago a REJANE BRANDÃO PINTO, liquidação 647 do empenho 410, Transferência Bancária 52905, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE BRANDÃO PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém - PA, conforme portaria nº 299/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|------------------|--------|---|
| 420 | 636 | 927/2019 | 29/05/2019 | SANDRA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 420, referente Recibo nº do favorecido SANDRA CRISTINA DOS SANTOS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Bragança-PA, port. 333/2019. Pago a SANDRA CRISTINA DOS SANTOS COSTA, liquidação 648 do empenho 420, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a SANDRA CRISTINA DOS SANTOS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Bragança - PA, conforme portaria nº 333/2019. | | | | | | | | | |
| 414 | 621 | 711/2019 | 29/05/2019 | Tribunal de Justiça do Estado do Para | 1.336,40 P | 1.336,40 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais |
| Liquidação do Empenho 414, referente Boleto Bancário nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento de custas judiciais para cumprimento de carta precatória. Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Para, liquidação 629 do empenho 414, Pagamento Eletrônico de Títulos 52906, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de custas (04 boletos) para cumprimento de carta precatória. | | | | | | | | | |
| 417 | 634 | 356/2019 | 29/05/2019 | Vanessa Helane Macedo de Oliveira | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 417, referente Recibo nº do favorecido Vanessa Helane Macedo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Bragança-PA, port. 326/2019. Pago a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, liquidação 646 do empenho 417, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Bragança - PA, conforme portaria nº 326/2019. | | | | | | | | | |
| 423 | 651 | 502/2019 | 30/05/2019 | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Liquidação do Empenho 423, referente Recibo nº do favorecido ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Breves -PA, port. 331/2019. Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 658 do empenho 423, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Breves - PA, conforme portaria nº 331/2019. | | | | | | | | | |
| 433 | 615 | 209/2019 | 31/05/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 433, referente Recibo nº do favorecido Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 05 auxílios representação correspondente ao mês 05/2019. Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 623 do empenho 433, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Maio/2019. | | | | | | | | | |
| 434 | 616 | 210/2019 | 31/05/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 434, referente Recibo nº do favorecido Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 05 auxílios representação correspondente ao mês 05/2019. Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 624 do empenho 434, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Maio/2019. | | | | | | | | | |
| 426 | 617 | 221/2019 | 31/05/2019 | ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 426, referente Recibo nº do favorecido ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 05/2019. Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 625 do empenho 426, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Maio de 2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 665 | | 31/05/2019 | Banco do Brasil | 8.362,00 P | 8.362,00 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Liquidação do Empenho 15, referente Extrato Bancário nº do favorecido Banco do Brasil, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de maio/2019. Pago a Banco do Brasil, liquidação 663 do empenho 15, Débito automático, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de maio/2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 652 | | 31/05/2019 | Banco do Brasil | 385,38 P | 385,38 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Liquidação do Empenho 15, referente Extrato Bancário nº do favorecido Banco do Brasil, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de abril/2019. Pago a Banco do Brasil, liquidação 659 do empenho 15, Débito automático, Extrato Bancário ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de abril/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|--------------|------------|--------------------|--------|--|
| 15 | 666 | | 31/05/2019 | Banco do Brasil | 517,13 P | 517,13 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Liquidação do Empenho 15, referente Extrato Bancário nº do favorecido Banco do Brasil, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de maio/2019. Pago a Banco do Brasil, liquidação 664 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de maio/2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 668 | | 31/05/2019 | Banco do Brasil | 64,81 P | 64,81 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Liquidação do Empenho 15, referente Extrato Bancário nº do favorecido Banco do Brasil, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de maio/2019. Pago a Banco do Brasil, liquidação 665 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de maio/2019. | | | | | | | | | |
| 428 | 610 | 199/2019 | 31/05/2019 | CHARLES CARVALHO DOS SANTOS | 1.821,90 P | 1.821,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 428, referente Recibo nº do favorecido CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 05 auxílios representação correspondente ao mês 05/2019. Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 618 do empenho 428, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Maio/2019. | | | | | | | | | |
| 32 | 626 | | 31/05/2019 | CIEE- Centro de Int. Empresa Escola | 638,00 P | 638,00 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| Liquidação do Empenho 32, referente Boleto Bancário nº do favorecido CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento da intermediação de estagiário e aprendiz, mês 05/2019. Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 594 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 10 | 664 | | 31/05/2019 | Conselho Federal de Enfermagem | 206.280,45 P | 206.280,45 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Liquidação do Empenho 10, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Enfermagem, ref. a 25% da cota parte do Cofen s/ a receita arrecadada no mês de maio/2019. Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 662 do empenho 10, Débito automático , Extrato Bancário, ref. a 25% da cota parte do Cofen s/ a receita arrecadada no mês de maio/2019. | | | | | | | | | |
| 2 | 680 | | 31/05/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 33.669,95 P | 33.669,95 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| Liquidação do Empenho 2, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de maio/2019. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 596 do empenho 2, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a folha de pagamento do mês de maio/2019. | | | | | | | | | |
| 431 | 612 | 219/2019 | 31/05/2019 | Danielle Cruz Rocha | 4.263,21 P | 4.263,21 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 431, referente Recibo nº do favorecido Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 09 auxílios representação correspondente ao mês 05/2019. Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 620 do empenho 431, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 09 (nove) auxílios representação no período de 13/05 a 29/05/2019. | | | | | | | | | |
| 425 | 628 | 415/2019 | 31/05/2019 | Danielle Cruz Rocha | 902,00 P | 902,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 425, referente Recibo nº do favorecido Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Salinópolis-PA , port. 335/2019. Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 639 do empenho 425, Cheque 865640, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Salinópolis - PA, conforme portaria nº 335/2019. | | | | | | | | | |
| 422 | 614 | 283/2019 | 31/05/2019 | Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 422, referente Recibo nº do favorecido Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 05 auxílios representação correspondente ao mês 05/2019. Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 622 do empenho 422, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Maio/2019. | | | | | | | | | |
| 427 | 638 | 583/2019 | 31/05/2019 | Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|------------------------|--------------|---|
| | | | | Liquidação do Empenho 427, referente Recibo nº do favorecido Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Bragança-PA, port. 326/2019. Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 650 do empenho 427, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Bragança- PA, conforme portaria nº 326/2019. | | | | | |
| 432 | 619 | 108/2019 | 31/05/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 1.578,50 P | 1.578,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | | | | Liquidação do Empenho 432, referente Recibo nº do favorecido Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para foz do iguaçu, port. 317/2019. Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 627 do empenho 432, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Foz do Iguaçu - PR, conforme portaria nº 317/2019. | | | | | |
| 430 | 620 | 821/2019 | 31/05/2019 | Imprensa Nacional | 165,20 P | 165,20 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| | | | | Liquidação do Empenho 430, referente Recibo nº do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à publicação do extrato de termo aditivo ao contrato de fornecimento de vale alimentação. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 628 do empenho 430, Pagamento Eletrônico de Títulos, Recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do extrato de termo aditivo ao contrato de fornecimento de vale alimentação - Sodexo Pass do Brasil. | | | | | |
| 421 | 613 | 484/2019 | 31/05/2019 | Raimundo de Jesus Picanço da Costa | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Liquidação do Empenho 421, referente Recibo nº do favorecido Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 04/2019. Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 621 do empenho 421, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Abril de 2019. | | | | | |
| 33 | 625 | | 31/05/2019 | Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA. | 600,06 P | 600,06 | Nota Fiscal de Serviço | 96336, 96577 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| | | | | Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal de Serviço nº 96336, 96577 do favorecido Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao período 16/04 a 30/04/2019 e período 01/05 a 15/05/2019. Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 593 do empenho 33, Transferência Bancária, Nota Fiscal de Serviço 96336, 96577 ref. a Valor empenhado a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | |
| 435 | 692 | 934/2019 | 03/06/2019 | Conselho Federal de Enfermagem | 920,91 P | 920,91 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios |
| | | | | Liquidação do Empenho 435, referente Recibo nº do favorecido Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à devolução do saldo do recurso do III seminário de nefrologia do coren-pa. Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 698 do empenho 435, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à devolução do saldo do recurso do III Seminário de Nefrologia do Coren/PA. | | | | | |
| 27 | 658 | | 03/06/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 187,74 P | 187,74 | Nota Fiscal de Serviço | 1173611 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| | | | | Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 1173611 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 91 32663618, mês 05/2019, Belém-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 609 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 1173611 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | |
| 27 | 659 | | 03/06/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 202,65 P | 202,65 | Nota Fiscal de Serviço | 1177757 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| | | | | Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 1177757 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 93 3523-3533, mês 05/2019, Santarém-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 610 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 1177757 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | |
| 27 | 660 | | 03/06/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 328,38 P | 328,38 | Nota Fiscal de Serviço | 1164596 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| | | | | Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 1164596 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 94 -3322-6030, mês 05/2019, Marabá-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 611 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 1164596 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | |
| 27 | 661 | | 03/06/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 452,81 P | 452,81 | Nota Fiscal de Serviço | 1233086 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|--------------|------------|------------------------|---------|--|
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 1233086 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 91 3226-0740, mês 05/2019, Belém-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 612 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1233086 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 662 | | 03/06/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 310,40 P | 310,40 | Nota Fiscal de Serviço | 1245443 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 1245443 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 93 3593-0200, mês 05/2019, Altamira-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 613 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1245443 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 663 | | 03/06/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 207,06 P | 207,06 | Nota Fiscal de Serviço | 1259905 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal de Serviço nº 1259905 do favorecido Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao número telefônico 94 3424-3076, mês 05/2019, Redenção-PA. Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 614 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1259905 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 441 | 689 | 354/2019 | 04/06/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 1.587,52 P | 1.587,52 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 441, referente Recibo nº do favorecido Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Mocajuba e Baião-PA, port. 342 e 343/2019. Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 695 do empenho 441, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para participar de atividades no município de Mocajuba e Baião - PA, no período de 04 a 09/06/2019 conforme portarias 342 e 343/2019. | | | | | | | | | |
| 240 | 672 | 076/2019 | 04/06/2019 | CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE | 638,80 P | 638,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários |
| Liquidação do Empenho 240, referente Recibo nº do favorecido CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do contrato de estágio, mês 05/2019. Pago a CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE, liquidação 634 do empenho 240, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de estágio, meses de março a setembro. Vigência 12/03/2019 a 11/09/2019. | | | | | | | | | |
| 1 | 679 | | 04/06/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 207.612,38 P | 207.612,38 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de maio/2019. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 595 do empenho 1, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de maio/2019. | | | | | | | | | |
| 3 | 681 | | 04/06/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 10.523,96 P | 10.523,96 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de maio/2019. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 597 do empenho 3, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a folha de pagamento do mês de maio/2019. | | | | | | | | | |
| 4 | 682 | | 04/06/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 3.507,98 P | 3.507,98 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional |
| Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de maio/2019. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 598 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a folha de pagamento do mês de maio/2019. | | | | | | | | | |
| 6 | 683 | | 04/06/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 2.393,15 P | 2.393,15 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de maio/2019. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 599 do empenho 6, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a folha de pagamento do mês de maio/2019. | | | | | | | | | |
| 5 | 684 | | 04/06/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 867,28 P | 867,28 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de maio/2019. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 600 do empenho 5, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| 31 | 667 | | 04/06/2019 | ECT- Empresa de Correios e Telégrafos | 32,71 P | 29,62 | Fatura | 60692 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 60692 do favorecido ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à complementação do mês 04/2019. Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 640 do empenho 31, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 60692 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 419 | 708 | 502/2019 | 04/06/2019 | Emerson Santos da Luz | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 419, referente Recibo nº do favorecido Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Bragança-PA, port. 333/2019. Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 722 do empenho 419, Cheque 865639, Recibo ref. a Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Bragança - PA, conforme portaria nº 333/2019. | | | | | | | | | |
| 447 | 695 | 203/2019 | 04/06/2019 | Ione Costa Queiroz | 2.915,04 P | 2.915,04 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 447, referente Recibo nº do favorecido Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 08 auxílios representação correspondente ao mês 05/2019. Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 701 do empenho 447, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no mês de Maio/2019. | | | | | | | | | |
| 443 | 688 | 365/2019 | 04/06/2019 | Jaime dos Santos Reis | 1.587,52 P | 1.587,52 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 443, referente Recibo nº do favorecido Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Mocajuba e Baião-PA, port. 342 de 343/2019. Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 694 do empenho 443, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para participar de atividades no município de Mocajuba e Baião - PA, no período de 04 a 09/06/2019 conforme portarias 342 e 343/2019. | | | | | | | | | |
| 436 | 779 | 505/2019 | 04/06/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 4.372,60 P | 4.372,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 436, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados., ref. à concessão de 10 auxílios representação correspondente ao mês 05/2019. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 753 do empenho 436, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de Maio/2019. | | | | | | | | | |
| 442 | 709 | 505/2019 | 04/06/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 1.984,40 P | 1.984,40 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 442, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Mocajuba e Baião-PA, port. 342 e 343/2019. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 723 do empenho 442, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para participar de atividades no município de Mocajuba e Baião - PA, no período de 04 a 09/06/2019 conforme portarias 342 e 343/2019. | | | | | | | | | |
| 341 | 673 | 613/2019 | 04/06/2019 | MATEUS DIAS MODESTO | 638,80 P | 638,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários |
| Liquidação do Empenho 341, referente Recibo nº do favorecido MATEUS DIAS MODESTO, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do contrato de estágio, mês 05/2019. Pago a MATEUS DIAS MODESTO, liquidação 635 do empenho 341, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MATEUS DIAS MODESTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de estágio de Abril a Dezembro de 2019, vigência: 01/04/2019 a 31/03/2020. | | | | | | | | | |
| 55 | 654 | 016/2019 | 05/06/2019 | Adão Lucas Vieira | 1.792,00 P | 1.792,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Liquidação do Empenho 55, referente Recibo nº do favorecido Adão Lucas Vieira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do aluguel da subseção de Marabá-Pa, mês 06/2019. Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 630 do empenho 55, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Adão Lucas Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de locação do imóvel da subseção de Marabá-PA, vigência 08/01/2019 a 09/01/2020. | | | | | | | | | |
| 456 | 705 | 925/2019 | 05/06/2019 | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Liquidação do Empenho 456, referente Recibo nº do favorecido ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Redenção-PA, port. 345/2019. Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 718 do empenho 456, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para Redenção - PA, no período de 06 a 08/06/2019 conforme portaria 345/2019. | | | | | | | | | |
| 450 | 696 | 300/2019 | 05/06/2019 | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia | 5.465,70 P | 5.465,70 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|------------------------|--------|---|
| | | | | Liquidação do Empenho 450, referente Recibo nº do favorecido Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 15 auxílios representação correspondente ao mês 05/2019. Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 702 do empenho 450, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Maio/2019. | | | | | |
| 439 | 698 | 798/2019 | 05/06/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Liquidação do Empenho 439, referente Recibo nº do favorecido Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 82ª ROD. Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 711 do empenho 439, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 82ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 29/05/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | |
| 445 | 700 | 798/2019 | 05/06/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Liquidação do Empenho 445, referente Recibo nº do favorecido Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 505ª ROP. Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 713 do empenho 445, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 505ª Reunião Ordinária de Plenário, no 29/05/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | |
| 457 | 697 | 105/2019 | 05/06/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 2.186,30 P | 2.186,30 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Liquidação do Empenho 457, referente Recibo nº do favorecido Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 05 auxílios representação correspondente ao mês 05/2019. Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 703 do empenho 457, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Maio/2019. | | | | | |
| 250 | 670 | | 05/06/2019 | Incorp Technology Informatica Ltda. | 2.856,75 P | 2.856,75 | Nota Fiscal de Serviço | 15740 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | | | | Liquidação do Empenho 250, referente Nota Fiscal de Serviço nº 15740 do favorecido Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref ao mês 05/2019, incorpnet. Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 652 do empenho 250, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 15740 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de gerenciamento do Sistema de Gestão, no período de janeiro à junho/2019. | | | | | |
| 250 | 671 | | 05/06/2019 | Incorp Technology Informatica Ltda. | 4.372,58 P | 4.372,58 | Nota Fiscal de Serviço | 15739 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | | | | Liquidação do Empenho 250, referente Nota Fiscal de Serviço nº 15739 do favorecido Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref ao mês 05/2019, incorpware. Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 651 do empenho 250, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 15739 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de gerenciamento do Sistema de Gestão, no período de janeiro à junho/2019. | | | | | |
| 437 | 656 | 053/2019 | 05/06/2019 | José Cardoso Seade | 2.548,37 P | 2.548,37 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| | | | | Liquidação do Empenho 437, referente Recibo nº do favorecido José Cardoso Seade, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do aluguel da subseção de Santarém-Pa, mês 06/2019. Pago a José Cardoso Seade, liquidação 633 do empenho 437, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Cardoso Seade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de aluguel da subseção de Santarém - PA. Vigência 17/08/2018 a 16/08/2019. | | | | | |
| 440 | 699 | 797/2019 | 05/06/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Liquidação do Empenho 440, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 82ª ROD. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 712 do empenho 440, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 82ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 29/05/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | |
| 446 | 701 | 798/2019 | 05/06/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | Liquidação do Empenho 446, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 505ª ROP. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 714 do empenho 446, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 505ª Reunião Ordinária de Plenário, no 29/05/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | |
| 449 | 706 | 939/2019 | 05/06/2019 | Márcia Cilene Lobato Lima | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------|--|
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 449, referente Recibo nº do favorecido Márcia Cilene Lobato Lima, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Salinópolis -PA, port. 336/2019. Pago a Márcia Cilene Lobato Lima, liquidação 719 do empenho 449, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cilene Lobato Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para Salinópolis - PA, no período de 31/05 a 02/06/2019 conforme portaria 336/2019. |
| 202 | 655 | 261/2019 | 05/06/2019 | MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS | 4.016,61 P | 4.016,61 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 202, referente Recibo nº do favorecido MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do aluguel do prédio anexo, mês 06/2019. Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 632 do empenho 202, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do Imóvel da Sede co Coren/PA, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 002/2018, vigência 07/02/2019 a 06/02/2020. (março a dezembro/2019) |
| 41 | 657 | | 05/06/2019 | Maria Laci Cardoso | 1.524,50 P | 1.524,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº do favorecido Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do aluguel da subseção de Redenção-Pa, mês 06/2019. Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 631 do empenho 41, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de locação de imóvel para o funcionamento da Subseção de Redenção-Pa, no período de janeiro à julho/2019. |
| 452 | 710 | 169/2019 | 06/06/2019 | Cleudson Colares Batista | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 452, referente Recibo nº do favorecido Cleudson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação do mês 05/2019. Pago a Cleudson Colares Batista, liquidação 724 do empenho 452, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Cleudson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Maio de 2019. |
| 444 | 702 | 798/2019 | 06/06/2019 | Danielle Cruz Rocha | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 444, referente Recibo nº do favorecido Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 505ª ROP. Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 715 do empenho 444, Cheque 865643, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 505ª Reunião Ordinária de Plenário, no 29/05/2019, na sede do COREN-PA. |
| 438 | 703 | 797/2019 | 06/06/2019 | Danielle Cruz Rocha | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 438, referente Recibo nº do favorecido Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 82ª ROD. Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 716 do empenho 438, Cheque 865642, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 82ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 29/05/2019, na sede do COREN-PA. |
| 448 | 693 | 260/2019 | 06/06/2019 | Edalzir da Silva | 2.915,04 P | 2.915,04 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 448, referente Recibo nº do favorecido Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 08 auxílios representação correspondente ao mês 05/2019. Pago a Edalzir da Silva, liquidação 699 do empenho 448, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no mês de Maio/2019. |
| 458 | 694 | 108/2019 | 06/06/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 541,20 P | 541,20 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 458, referente Recibo nº do favorecido Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Tucuruí-PA, port. 330/2019. Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 700 do empenho 458, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diárias para Tucuruí - PA, no período de 06 a 07/06/2019 conforme portaria 330/2019. |
| 459 | 704 | 106/2019 | 06/06/2019 | Rodrigo Batista Balieiro | 902,00 P | 902,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 459, referente Recibo nº do favorecido Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Itaituba-PA, port. 344/2019. Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 717 do empenho 459, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para Itaituba - PA, no período de 06 a 80/2019 conforme portaria 344/2019. |
| 7 | 758 | 061/2019 | 07/06/2019 | Caixa Economica Federal | 19.209,03 P | 19.209,03 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|----------------------------|------------|------------|-----------------------------|--------|--|
| Liquidação do Empenho 7, referente Guia de Recolhimento - FGTS nº do favorecido Caixa Economica Federal, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de maio/2019. Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 601 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 759 | 061/2019 | 07/06/2019 | Caixa Economica Federal | 1.122,56 P | 1.122,56 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Liquidação do Empenho 7, referente Guia de Recolhimento - FGTS nº do favorecido Caixa Economica Federal, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de maio/2019. Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 602 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 760 | 061/2019 | 07/06/2019 | Caixa Economica Federal | 191,45 P | 191,45 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Liquidação do Empenho 7, referente Guia de Recolhimento - FGTS nº do favorecido Caixa Economica Federal, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de maio/2019. Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 603 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 762 | 061/2019 | 07/06/2019 | Caixa Economica Federal | 22,94 P | 22,94 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Liquidação do Empenho 7, referente Guia de Recolhimento - FGTS nº do favorecido Caixa Economica Federal, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de maio/2019. (aprendizes) Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 604 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. | | | | | | | | | |
| 397 | 686 | 848/2019 | 07/06/2019 | DEUZIRÊ ALHO FERREIRA | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 397, referente Recibo nº do favorecido DEUZIRÊ ALHO FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Belém-PA, port. 303/2019. Pago a DEUZIRÊ ALHO FERREIRA, liquidação 692 do empenho 397, Cheque 865634, Recibo ref. a Valor empenhado a DEUZIRÊ ALHO FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém - PA, conforme portaria nº 303/2019. | | | | | | | | | |
| 401 | 780 | 110/2019 | 07/06/2019 | Edalzir da Silva | 902,00 P | 902,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 401, referente Recibo nº do favorecido Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref à concessão de diárias para Ponta de Pedras-PA, port. 314/2019. Pago a Edalzir da Silva, liquidação 754 do empenho 401, Cheque 865637, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Ponta de Pedras - PA, conforme portaria nº 314/2019. | | | | | | | | | |
| 399 | 687 | 850/2019 | 07/06/2019 | EDNA DA SILVA CARDOSO | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 399, referente Recibo nº do favorecido EDNA DA SILVA CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Belém-PA, port. 302/2019. Pago a EDNA DA SILVA CARDOSO, liquidação 693 do empenho 399, Cheque 865636, Recibo ref. a Valor empenhado a EDNA DA SILVA CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém - PA, conforme portaria nº 302/2019. | | | | | | | | | |
| 451 | 691 | 506/2019 | 07/06/2019 | GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 451, referente Recibo nº do favorecido GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Maracanã-PA, port. 316/2019. Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 697 do empenho 451, Cheque 865645, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias para Maracanã - PA, no período de 29/05 a 01/06/2019 conforme portaria 316/2019. | | | | | | | | | |
| 407 | 711 | 215/2019 | 07/06/2019 | GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 407, referente Recibo nº do favorecido GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação do mês 04/2019. Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 725 do empenho 407, Cheque 865638, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Abril de 2019. | | | | | | | | | |
| 382 | 707 | 615/2019 | 07/06/2019 | Lindacy Serrão Tavares | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 382, referente Recibo nº do favorecido Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Belém-PA, port. 300/2019. Pago a Lindacy Serrão Tavares, liquidação 721 do empenho 382, Cheque 865632, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém-PA, conforme portaria nº 300/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|------------------------|---------|---|
| 398 | 685 | 849/2019 | 07/06/2019 | NIANCO REGES | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 398, referente Recibo nº do favorecido NIANCO REGES, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Belém-PA, port. 300/2019. Pago a NIANCO REGES, liquidação 691 do empenho 398, Cheque 865635, Recibo ref. a Valor empenhado a NIANCO REGES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém - PA, conforme portaria nº 300/2019. | | | | | | | | | |
| 396 | 690 | 847/2019 | 07/06/2019 | SONIA MARIA PINTO GOMES | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 396, referente Recibo nº do favorecido SONIA MARIA PINTO GOMES, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Belém-PA, port. 304/2019. Pago a SONIA MARIA PINTO GOMES, liquidação 696 do empenho 396, Cheque 865633, Recibo ref. a Valor empenhado a SONIA MARIA PINTO GOMES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém - PA, conforme portaria nº 304/2019. | | | | | | | | | |
| 460 | 712 | 193/2019 | 07/06/2019 | W L Serviços Gráficos Eireli (Silva e Saldanha) | 10.505,00 P | 9.979,75 | Nota Fiscal de Serviço | 1456 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| Liquidação do Empenho 460, referente Nota Fiscal de Serviço nº 1456 do favorecido Silva e Saldanha LTDA-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silva e Saldanha LTDA-EPP, liquidação 726 do empenho 460, Cheque 865644, Nota Fiscal de Serviço 1456 ref. a Valor empenhado a Silva e Saldanha LTDA-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a confecção de camisas promocionais, conforme NF 1456. | | | | | | | | | |
| 37 | 778 | | 10/06/2019 | Serviel Serviços Ltda. | 913,45 P | 781,46 | Nota Fiscal de Serviço | 3533 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal de Serviço nº 3533 do favorecido Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 05/2019. Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 660 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3533 ref. a Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de gerenciamento do Sistema de monitoramento de segurança eletrônica, no período de janeiro à outubro/2019. | | | | | | | | | |
| 28 | 777 | | 10/06/2019 | Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém | 2.382,44 P | 2.382,44 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |
| Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº do favorecido Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao vale transporte dos funcionários do coren-pa, mês 06/2019. Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 661 do empenho 28, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 473 | 772 | 821/2019 | 10/06/2019 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | 24.408,00 P | 24.384,93 | Nota Fiscal de Serviço | 25639 | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição |
| Liquidação do Empenho 473, referente Nota Fiscal de Serviço nº 25639 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 06/2019. Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 667 do empenho 473, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 25639 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao serviço de fornecimento vale alimentação aos empregados do Coren/PA, meses de junho a dezembro de 2019. (vigência 29/05/2019 a 28/05/2020) | | | | | | | | | |
| 408 | 784 | 416/2019 | 11/06/2019 | Carlos Pedro Paiva Furtado | 1.262,80 P | 1.262,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Liquidação do Empenho 408, referente Recibo nº do favorecido Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Brasília-DF, port. 315/2019. Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 758 do empenho 408, Cheque 865649, Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Brasília - DF, conforme portaria nº 315/2019. | | | | | | | | | |
| 25 | 728 | | 11/06/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 285,14 P | 271,82 | Nota Fiscal | 420054 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 420054 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à conta contrato nº 8516910, mês 05/2019, subseção de Redenção-pa. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 671 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 420054 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 725 | | 11/06/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 1.109,14 P | 1.055,43 | Nota Fiscal | 1217240 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 1217240 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à conta contrato nº 1542923, mês 05/2019, sede coren-pa. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 668 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 1217240 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 727 | | 11/06/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 1.213,05 P | 1.213,05 | Nota Fiscal | 1217242 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-------------|--------|---|
| Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 1217242 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à conta contrato nº 1542958, mês 05/2019, sede coren-pa. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 670 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 1217242 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 729 | | 11/06/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 700,60 P | 700,60 | Nota Fiscal | 493427 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 493427 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à conta contrato nº 80853211, mês 05/2019, subseção de Santarém-pa. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 672 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 493427 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 730 | | 11/06/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 665,79 P | 665,79 | Nota Fiscal | 518473 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 518473 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à conta contrato nº 50217345, mês 05/2019, subseção de Marabá-pa. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 673 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 518473 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 731 | | 11/06/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 69,27 P | 69,27 | Nota Fiscal | 518474 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 518474 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à conta contrato nº 50217353, mês 05/2019, subseção de Marabá-pa. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 690 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 518474 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 732 | | 11/06/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 204,81 P | 204,81 | Nota Fiscal | 585889 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 585889 do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à conta contrato nº 80357311, mês 05/2019, subseção de Altamira-pa. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 674 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 585889 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 726 | | 11/06/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 3.195,06 P | 3.024,96 | Nota Fiscal | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº do favorecido CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à conta contrato nº 1542940, mês 05/2019, sede coren-pa. Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 669 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 429 | 754 | 370/2019 | 11/06/2019 | Idehize Oliveira Furtado | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 429, referente Recibo nº do favorecido Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 04/2019. Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 738 do empenho 429, Cheque 865648, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Abril de 2019. | | | | | | | | | |
| 475 | 771 | 505/2019 | 11/06/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 360,80 P | 360,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 475, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 01 diária para Salinópolis-PA, port. 335/2019. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 748 do empenho 475, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária para Salinópolis - PA, no período de 31/05 a 01/06/2019 conforme portaria 335/2019. | | | | | | | | | |
| 476 | 757 | 220/2019 | 12/06/2019 | ADELSON DA COSTA TEIXEIRA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 476, referente Recibo nº do favorecido ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 05/2019. Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 741 do empenho 476, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Maio de 2019. | | | | | | | | | |
| 479 | 782 | 157/2019 | 12/06/2019 | Andreia Pessoa da Cruz | 2.550,66 P | 2.550,66 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|------------------------|--------|--|
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 479, referente Recibo nº do favorecido Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 07 auxílios representação correspondente ao mês 05/2019. Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 756 do empenho 479, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Maio/2019. |
| 478 | 761 | 292/2019 | 12/06/2019 | Antonio Nilton de Sousa | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 478, referente Recibo nº do favorecido Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 05/2019. Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 742 do empenho 478, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Maio de 2019. |
| 477 | 755 | 211/2019 | 12/06/2019 | Jaime dos Santos Reis | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 477, referente Recibo nº do favorecido Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 05/2019. Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 739 do empenho 477, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Maio de 2019. |
| 461 | 716 | 841/2019 | 13/06/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 1.431,78 P | 1.430,28 | Nota Fiscal de Serviço | 13213 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 461, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13213 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a passagem com destino a Belém-Pa: interessado(a): Anglizei do Santos. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 678 do empenho 461, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13213 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos ALTAMIRA/BELÉM/ALMTAMIRA conforme portaria 300/2019, em favor de: ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, fatura Nº 80.061, emitida em 10/06/2019. |
| 468 | 718 | 026/2019 | 13/06/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 3.360,64 P | 3.357,64 | Nota Fiscal de Serviço | 13238 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 468, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13238 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a passagem com destino a Marabá-PA. Interessado(a): Claudia Travassos. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 687 do empenho 468, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13238 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/MARABÁ/BELÉM conforme portaria 283/2019, em favor de: CLÁUDIA TRAVASSO FERREIRA, fatura Nº 80.298, emitida em 27/05/2019. |
| 470 | 713 | 465/2019 | 13/06/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 3.562,64 P | 3.558,14 | Nota Fiscal de Serviço | 13237 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 470, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13237 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a passagem com destino a Parauapebas-PA: interessado(a): Mônica Genu. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 676 do empenho 470, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13237 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/PARAUAPEBAS/BELÉM conforme portaria 284/2019, em favor de: MONICA GENU, fatura Nº 80.297, emitida em 27/05/2019. |
| 469 | 751 | 036/2019 | 13/06/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 3.360,64 P | 3.357,64 | Nota Fiscal de Serviço | 13239 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 469, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13239 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a passagem com destino a Marabá-PA: interessado(a): Luciana vieira. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 675 do empenho 469, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13239 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/MARABÁ/BELÉM conforme portaria 283/2019, em favor de: LUCIANA FEITOSA VIEIRA, fatura Nº 80.299, emitida em 27/05/2019. |
| 471 | 714 | 463/2019 | 13/06/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 3.562,64 P | 3.558,14 | Nota Fiscal de Serviço | 13236 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 471, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13236 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a passagem com destino a Parauapebas-PA: interessado(a): Gisele Lobo. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 677 do empenho 471, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13236 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/PARAUAPEBAS/BELÉM conforme portaria 284/2019, em favor de: GISELE LOBO BRAGA, fatura Nº 80.296, emitida em 27/05/2019. |
| 466 | 715 | 820/2019 | 13/06/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 332,36 P | 330,86 | Nota Fiscal de Serviço | 13212 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 466, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13212 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a passagem com destino a Tucuruí- PA: interessado(a): Daniele Rodrigues Silva. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 682 do empenho 466, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13212 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BREVES/TUCURUI/BELÉM conforme portaria 293/2019, em favor de: DANIELE RODRIGUES SILVA, fatura Nº 80.060, emitida em 15/05/2019. |
| 455 | 717 | 028/2019 | 13/06/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.750,64 P | 2.747,64 | Nota Fiscal de Serviço | 13241 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|------------------------|--------------|--|
| Liquidação do Empenho 455, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13241 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a passagem com destino a Marabá-PA/Jacundá. Interessado(a): Marcandra Almeida. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 689 do empenho 455, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13241 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens nos trechos BELÉM/MARABÁ/JACUNDÁ/BELÉM conforme portaria 282/2019, em favor de: MARCANDRA NOGUEIRA, fatura 80.301 emitida em 10/06/2019. | | | | | | | | | |
| 467 | 752 | 109/2019 | 13/06/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 3.197,84 P | 3.196,34 | Nota Fiscal de Serviço | 13211 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Liquidação do Empenho 467, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13211 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a passagem com destino a Brasília-DF interessado(a): Horácio Bastos. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 683 do empenho 467, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13211 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/BRASILIA/BELÉM conforme portaria 293/2019, em favor de: HORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOS, fatura Nº 80.059, emitida em 15/05/2019. | | | | | | | | | |
| 474 | 753 | 504/2019 | 13/06/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 130,00 P | 128,50 | Nota Fiscal de Serviço | 13244 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Liquidação do Empenho 474, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13244 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a passagem com destino a Ponta de Pedras-PA. Interessado(a): Jaime Ries. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 688 do empenho 474, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13244 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/PONTA DE PEDRAS/BELÉM conforme portaria 314/2019, em favor de: JAIME DOS SDANTOS REIS, fatura Nº 80.304, emitida em 27/05/2019. | | | | | | | | | |
| 454 | 719 | 038/2019 | 13/06/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.750,64 P | 2.747,64 | Nota Fiscal de Serviço | 13240 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Liquidação do Empenho 454, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13240 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a passagem com destino a Marabá-PA/ Jacundá. Interessado(a): Raquel Sztoltz . Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 686 do empenho 454, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13240 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens nos trechos BELÉM/MARABÁ/JACUNDÁ/BELÉM conforme portaria 282/2019, em favor de: RAQUEL FILGUEIRAS, fatura 80300 emitida em 10/06/2019. | | | | | | | | | |
| 465 | 720 | 836/2019 | 13/06/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.888,64 P | 2.884,14 | Nota Fiscal de Serviço | 13217, 13242 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Liquidação do Empenho 465, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13217, 13242 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a passagem com destino a Belém/ Breves. interessado(a): Adelson Teixeira. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 681 do empenho 465, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13217, 13242 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BREVES/BELÉM e BREVES/RONDO DO PARÁ conforme portarias 300 e 307/2019, em favor de: ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, faturas Nº 80.065 e 80.302, emitida em 10/06/2019. | | | | | | | | | |
| 464 | 721 | 851/2019 | 13/06/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 200,00 P | 198,50 | Nota Fiscal de Serviço | 13216 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Liquidação do Empenho 464, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13216 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a passagem com destino a Belém, interessado(a): Lindacy Tavares. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 680 do empenho 464, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13216 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos MOCAJUBA/BELÉM/MOCAJUBA conforme portaria 300/2019, em favor de: LINDACY TAVARES PINTO, fatura Nº 80.063, emitida em 10/06/2019. | | | | | | | | | |
| 462 | 722 | 838/2019 | 13/06/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.252,64 P | 2.249,64 | Nota Fiscal de Serviço | 13214 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Liquidação do Empenho 462, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13214 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a passagem com destino a Santarém/ Itaituba/ Belém. Interessado(a): Cleidson Colares. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 679 do empenho 462, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13214 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos ITAITUBA/SANTARÉM/BELÉM conforme portaria 300/2019, em favor de: CLEIDSON COLARES BATISTA, fatura Nº 80.062, emitida em 10/06/2019. | | | | | | | | | |
| 472 | 723 | 111/2019 | 13/06/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 130,00 P | 128,50 | Nota Fiscal de Serviço | 13243 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Liquidação do Empenho 472, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13243 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a passagem com destino a Ponta de Pedras-PA: interessado(a): Edalzir Silva. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 685 do empenho 472, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13243 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/PONTA DE PEDRAS/BELÉM conforme portaria 314/2019, em favor de: EDALZIR DA SILVA, fatura Nº 80.303, emitida em 27/05/2019. | | | | | | | | | |
| 463 | 724 | 842/2019 | 13/06/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.278,64 P | 2.275,64 | Nota Fiscal de Serviço | 13215 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Liquidação do Empenho 463, referente Nota Fiscal de Serviço nº 13215 do favorecido Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a passagem com destino a Redenção/ Belém. Interessado(a): Antonio Nilton. Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 684 do empenho 463, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13215 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos REDENÇÃO/BELÉM conforme portaria 300/2019, em favor de: ANTONIO NILTON DE SOUSA, fatura Nº 80.063, emitida em 10/06/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---------------------------------|-------------|------------|------------------------|--------|--|
| 453 | 756 | 212/2019 | 13/06/2019 | Jurema Claudia Barbosa Ferreira | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 453, referente Recibo nº do favorecido Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 05 auxílios representação correspondente ao mês 05/2019. Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 740 do empenho 453, Cheque 865647, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Maio/2019. | | | | | | | | | |
| 482 | 769 | 939/2019 | 13/06/2019 | Márcia Cilene Lobato Lima | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Liquidação do Empenho 482, referente Recibo nº do favorecido Márcia Cilene Lobato Lima, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão diárias para Curuçá-PA, port. 362/2019. Pago a Márcia Cilene Lobato Lima, liquidação 747 do empenho 482, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cilene Lobato Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Curuçá - PA, no período de 13 a 15/06/2019 conforme portaria 362/2019. | | | | | | | | | |
| 484 | 748 | 228/2019 | 14/06/2019 | Rodrigo Batista Balieiro | 2.915,04 P | 2.915,04 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 484, referente Recibo nº do favorecido Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 08 auxílios representação no mês 05/2019. Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 735 do empenho 484, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no mês de Maio/2019. | | | | | | | | | |
| 38 | 739 | | 17/06/2019 | ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP | 12.596,99 P | 11.967,14 | Nota Fiscal de Serviço | 317 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra |
| Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal de Serviço nº 317 do favorecido ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 05/2019. Pago a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação 707 do empenho 38, Transferência Bancária 61704, Nota Fiscal de Serviço 317 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de limpeza, no período de janeiro à setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 486 | 776 | 105/2019 | 17/06/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 2.623,56 P | 2.623,56 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 486, referente Recibo nº do favorecido Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 06 auxílios representação correspondente ao mês 06/2019. Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 752 do empenho 486, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 06 (seis) auxílios representação no mês de Junho/2019. | | | | | | | | | |
| 485 | 801 | 203/2019 | 17/06/2019 | Ione Costa Queiroz | 2.915,04 P | 2.915,04 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 485, referente Recibo nº do favorecido Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 08 auxílios representação correspondente ao mês 06/2019. Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 780 do empenho 485, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no mês de Junho/2019. | | | | | | | | | |
| 487 | 740 | 073/2019 | 17/06/2019 | Prefeitura Municipal de Belém | 321,21 P | 321,21 | Outros Tipo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora |
| Liquidação do Empenho 487, referente Outros Tipo nº do favorecido Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a juros e multas da Nota fiscal 317- Eco Gestão. Pago a Prefeitura Municipal de Belém, liquidação 732 do empenho 487, Pagamento Eletrônico de Títulos , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a NF 317 - Eco Gestão Ambiental. | | | | | | | | | |
| 207 | 734 | 294/2019 | 17/06/2019 | Telefônica Brasil S/A | 1.006,92 P | 1.006,92 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Liquidação do Empenho 207, referente Fatura nº do favorecido Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à conta nº 2122793766, mês 05/2019. Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 706 do empenho 207, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de internet móvel, conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 001/2017, vigência 13/02/2019 a 12/02/2020. | | | | | | | | | |
| 201 | 733 | 294/2019 | 17/06/2019 | Telefônica Brasil S/A | 1.024,90 P | 1.024,90 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Liquidação do Empenho 201, referente Fatura nº do favorecido Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à conta nº 2122793767, mês 05/2019. Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 705 do empenho 201, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de telefonia móvel e fixa, conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 001/2017, vigência 13/02/2019 a 12/02/2020. | | | | | | | | | |
| 290 | 781 | 307/2019 | 18/06/2019 | Adalgisa Azevedo Lima | 2.623,50 P | 2.623,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|------------------------|--------|--|
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 290, referente Recibo nº do favorecido Adalgisa Lima Araújo, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de auxílios representação correspondente aos meses de janeiro a março de 2019. Pago a Adalgisa Lima Araújo, liquidação 755 do empenho 290, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Adalgisa Lima Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 09 (nove) auxílios representação, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019. |
| 24 | 736 | | 18/06/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 204,70 P | 204,70 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº do favorecido Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à mat. 3058468, mês 06/2019. Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 708 do empenho 24, Pagamento Eletrônico de Títulos, Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. |
| 24 | 737 | | 18/06/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 83,80 P | 83,80 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº do favorecido Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à mat. 2980827, mês 06/2019. Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 709 do empenho 24, Pagamento Eletrônico de Títulos, Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. |
| 24 | 738 | | 18/06/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 74,50 P | 74,50 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº do favorecido Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à mat. 3204634, mês 06/2019. Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 710 do empenho 24, Pagamento Eletrônico de Títulos, Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. |
| 36 | 745 | | 18/06/2019 | Implanta Informatica Ltda | 2.437,32 P | 2.207,00 | Nota Fiscal de Serviço | 46981 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal de Serviço nº 46981 do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 05/2019. Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 704 do empenho 36, Pagamento Eletrônico de Títulos 61801, Nota Fiscal de Serviço 46981 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de gerenciamento do Sistema de contabilidade, no período de janeiro à junho/2019. |
| 490 | 746 | 909/2019 | 18/06/2019 | Imprensa Nacional | 165,20 P | 165,20 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 490, referente Boleto Bancário nº do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à publicação do extrato de termo aditivo ao contrato para aquisição de sistema de informática, nº 006/2015-Incorp. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 733 do empenho 490, Pagamento Eletrônico de Títulos, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do extrato de termo aditivo ao contrato de aquisição de sistema de informática (software) para gerenciamento integrado de dados, nº 006/2015 – Incorp Technology Informática LTDA. |
| 489 | 747 | 908/2019 | 18/06/2019 | Imprensa Nacional | 165,20 P | 165,20 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 489, referente Boleto Bancário nº do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à publicação do extrato de termo aditivo ao contrato 007/2015- Implanta. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 734 do empenho 489, Pagamento Eletrônico de Títulos, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do extrato de termo aditivo ao contrato de locação de software e prestação de serviços, nº 007/2015 – Implanta Informática LTDA. |
| 488 | 744 | 832/2019 | 18/06/2019 | João Batista de Melo | 1.549,13 P | 1.549,13 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 488, referente Recibo nº do favorecido João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do aluguel da subseção de Altamira-PA, mês 06/2019. Pago a João Batista de Melo, liquidação 720 do empenho 488, Transferência Bancária 61806, Recibo ref. a Valor empenhado a João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de aluguel de imóvel em Altamira, período de junho a dezembro de 2019. Vigência 01/06/19 a 31/05/2020. |
| 492 | 773 | 634/2019 | 19/06/2019 | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia | 902,00 P | 902,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 492, referente Recibo nº do favorecido Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão diárias para o município de Breu Branco, port. 371/2019. Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 749 do empenho 492, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Breu Branco 371/2019. |
| 491 | 774 | 634/2019 | 19/06/2019 | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia | 2.345,20 P | 2.345,20 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|---|------------|------------|-------------|------------------|--|
| Liquidação do Empenho 491, referente Recibo nº do favorecido Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão diárias para o município de Breu Branco, port. 347 e 350/2019. Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 750 do empenho 491, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias para realizar atividades nos municípios de Breu Branco e Tucuruí, conforme portaria 347 e 350/2019. | | | | | | | | | |
| 499 | 775 | 634/2019 | 19/06/2019 | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia | 902,00 P | 902,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Liquidação do Empenho 499, referente Recibo nº do favorecido Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão diárias para o município de Tailândia-PA port. 384/2019. Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 751 do empenho 499, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANA GABRIELA SABAA SRUR DE A. BAIÁ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Tailândia - PA, conforme portaria 384/2019. | | | | | | | | | |
| 500 | 767 | 839/2019 | 19/06/2019 | ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 500, referente Recibo nº do favorecido ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Tailândia -PA, port. 384/2019. Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 745 do empenho 500, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Tailândia, conforme portaria 384/2019. | | | | | | | | | |
| 495 | 750 | 199/2019 | 19/06/2019 | CHARLES CARVALHO DOS SANTOS | 3.643,80 P | 3.643,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 495, referente Recibo nº do favorecido CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 10 auxílios representação correspondente ao mês 06/2019. Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 737 do empenho 495, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de Junho/2019. | | | | | | | | | |
| 32 | 741 | | 19/06/2019 | CIEE- Centro de Int. Empresa Escola | 266,00 P | 266,00 | Nota Fiscal | 1716407 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 1716407 do favorecido CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à intermediação de estágio dos estagiários Carlos Matheus e Mateus Modesto, mês 06/2019. Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 729 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 1716407 ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 32 | 742 | | 19/06/2019 | CIEE- Centro de Int. Empresa Escola | 336,00 P | 336,00 | Nota Fiscal | 1692436, 1690069 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 1692436, 1690069 do favorecido CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à contratação e à intermediação da aprendiz Letícia Nascimento Botelho, mês 05/2019. Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 730 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos 61906, 61907, Nota Fiscal 1692436, 1690069 ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 32 | 743 | | 19/06/2019 | CIEE- Centro de Int. Empresa Escola | 558,00 P | 558,00 | Nota Fiscal | 1721835 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 1721835 do favorecido CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à intermediação dos aprendizes (três), correspondente ao mês 06/2019. Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 731 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos 61908, Nota Fiscal 1721835 ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 31 | 735 | | 19/06/2019 | ECT- Empresa de Correios e Telégrafos | 4.446,98 P | 4.026,74 | Fatura | 61247 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 61247 do favorecido ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 05/2019. Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 728 do empenho 31, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 61247 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 497 | 749 | 260/2019 | 19/06/2019 | Edalzir da Silva | 2.550,66 P | 2.550,66 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Liquidação do Empenho 497, referente Recibo nº do favorecido Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 07 auxílios representação no mês 06/2019. Pago a Edalzir da Silva, liquidação 736 do empenho 497, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Junho/2019. | | | | | | | | | |
| 498 | 766 | 1037/2019 | 19/06/2019 | JULIANA DE OLIVEIRA BEZERRA | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|-------------|------------|----------------------------|--------|--|
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 498, referente Recibo nº do favorecido JULIANA DE OLIVEIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Tailândia-PA, port. 384/2019. Pago a JULIANA DE OLIVEIRA BEZERRA, liquidação 744 do empenho 498, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JULIANA DE OLIVEIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Tailândia - PA, conforme portaria 384/2019. |
| 496 | 763 | 216/2019 | 19/06/2019 | SAMYELE MOTA BARBOSA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 496, referente Recibo nº do favorecido SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 06/2019. Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 743 do empenho 496, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de Junho/2019. |
| 8 | 764 | | 19/06/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 52.643,02 P | 52.643,02 | Guia de Recolhimento - GPS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 8, referente Guia de Recolhimento - GPS nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de maio/2019. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 605 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. |
| 8 | 765 | | 19/06/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 2.806,39 P | 2.806,39 | Guia de Recolhimento - GPS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 8, referente Guia de Recolhimento - GPS nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de maio/2019. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 606 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. |
| 493 | 786 | 035/2019 | 24/06/2019 | Luciana Feitosa Vieira | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 493, referente Recibo nº do favorecido Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Santarém-PA, port. 338/2019. Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 760 do empenho 493, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades no município de Santarém, conforme portaria 338/2019. |
| 501 | 790 | 202/2019 | 24/06/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 2.186,30 P | 2.186,30 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 501, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 05 auxílios representação correspondente ao mês 06/2019. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 764 do empenho 501, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Junho/2019. |
| 494 | 785 | 466/2019 | 24/06/2019 | Monica Cristina Santos Genú | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 494, referente Recibo nº do favorecido Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Santarém-PA, port. 338/2019. Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 759 do empenho 494, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades no município de Santarém, conforme portaria 338/2019. |
| 509 | 793 | 798/2019 | 25/06/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 509, referente Recibo nº do favorecido Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 506ª ROP. Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 773 do empenho 509, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, no 19/06/2019, na sede do COREN-PA. |
| 506 | 791 | 797/2019 | 25/06/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 80ª ROD. Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 771 do empenho 506, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 83ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 19/06/2019, na sede do COREN-PA. |
| 510 | 794 | 798/2019 | 25/06/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|----------------------------|--------|--|
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 510, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 506ª ROP. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 774 do empenho 510, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, no 19/06/2019, na sede do COREN-PA. |
| 507 | 792 | 797/2019 | 25/06/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 507, referente Recibo nº do favorecido Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de jeton por participação de conselheiro em plenário na 83ª ROD. Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 772 do empenho 507, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 83ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 19/06/2019, na sede do COREN-PA. |
| 9 | 768 | | 25/06/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 2.412,60 P | 2.412,60 | Guia de Recolhimento - GPS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento - GPS nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de maio/2019. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 607 do empenho 9, Imposto, Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. |
| 9 | 770 | | 25/06/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 140,32 P | 140,32 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 9, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de maio/2019. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 608 do empenho 9, Imposto, DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. |
| 34 | 802 | | 25/06/2019 | Web Simples LTDA | 1.021,16 P | 992,06 | Nota Fiscal de Serviço | 3404 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal de Serviço nº 3404 do favorecido Web Simples LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 06/2019. Pago a Web Simples LTDA, liquidação 727 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 3404 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de e-mail corporativo, no período de janeiro à agosto/2019. |
| 503 | 789 | 307/2019 | 26/06/2019 | Adalgisa Azevedo Lima | 1.749,00 P | 1.749,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 503, referente Recibo nº do favorecido Adalgisa Lima Araújo, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 06 auxílios representação correspondente aos meses Abril e maio de 2019. Pago a Adalgisa Lima Araújo, liquidação 763 do empenho 503, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Adalgisa Lima Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 06 (seis) auxílios representação dos meses de abril e maio de 2019. |
| 513 | 783 | 157/2019 | 26/06/2019 | Andreia Pessoa da Cruz | 1.457,52 P | 1.457,52 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 513, referente Recibo nº do favorecido Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 04 auxílios representação correspondente ao mês 06/2019. Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 757 do empenho 513, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 04 (quatro) auxílios representação dos meses de junho de 2019. |
| 502 | 788 | 484/2019 | 26/06/2019 | Raimundo de Jesus Picanço da Costa | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 502, referente Recibo nº do favorecido Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 05/2019. Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 762 do empenho 502, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Maio de 2019. |
| 516 | 807 | 354/2019 | 27/06/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | | | | | | Liquidação do Empenho 516, referente Recibo nº do favorecido Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, ref. a diária paga a colaboradora Alessandra de Nazaré Carvalho. Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 785 do empenho 516, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Acará/PA, conforme portaria 392/2019. |
| 518 | 787 | 839/2019 | 27/06/2019 | ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|--|--------------|------------|------------------------|--------|---|
| Liquidação do Empenho 518, referente Recibo nº do favorecido ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Parauapebas-PA, port. 390/2019. Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 761 do empenho 518, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Parauapebas/PA, conforme portaria 390/2019. | | | | | | | | | |
| 520 | 795 | 1044/2019 | 27/06/2019 | ARTHUR HENRIQUE ALMEIDA DE LIMA | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 520, referente Recibo nº do favorecido ARTHUR HENRIQUE ALMEIDA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Altamira-PA, port. 393/2019. Pago a ARTHUR HENRIQUE ALMEIDA DE LIMA, liquidação 775 do empenho 520, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ARTHUR HENRIQUE ALMEIDA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades nos município de Altamira/PA, conforme portaria nº 393/2019. | | | | | | | | | |
| 521 | 796 | 776/20019 | 27/06/2019 | Fabiane Oliveira da Silva | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 521, referente Recibo nº do favorecido Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Paragominas-PA, port. 274/2019. Pago a Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 776 do empenho 521, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades nos município de Paragominas/PA, conforme portaria nº 274/2019. | | | | | | | | | |
| 45 | 798 | | 27/06/2019 | RH MASTER SISTEMAS LTDA | 514,50 P | 514,50 | Nota Fiscal de Serviço | 2340 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal de Serviço nº 2340 do favorecido RH MASTER SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 06/2019. Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 746 do empenho 45, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 2340 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de manutenção do sistema da folha de pagamento, no período de janeiro à dezembro/2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 803 | | 28/06/2019 | Banco do Brasil | 345,95 P | 345,95 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Liquidação do Empenho 15, referente Extrato Bancário nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados, referente a cobrança de serviços bancários no mês de junho/2019. Pago a Banco do Brasil, liquidação 781 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 15 | 809 | | 28/06/2019 | Banco do Brasil | 8.276,78 P | 8.276,78 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 788 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a cobrança de tarifas bancárias no mês de junho/2019. | | | | | | | | | |
| 10 | 808 | | 28/06/2019 | Conselho Federal de Enfermagem | 189.986,16 P | 189.986,16 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Liquidação do Empenho 10, referente Extrato Bancário nº do favorecido Conselho Federal de Enfermagem, ref. ao valor de 25% da cota parte Cofen s/ arrecadação do mês de junho/2019. | | | | | | | | | |
| 524 | 800 | 086/2019 | 28/06/2019 | Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal | 325,00 P | 325,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Liquidação do Empenho 524, referente Recibo nº do favorecido Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à publicação do aviso de licitação pregão presencial 01-2019. Pago a Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal, liquidação 779 do empenho 524, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do aviso de licitação pregão presencial 01-2019. | | | | | | | | | |
| 356 | 804 | 803/2019 | 28/06/2019 | Departamento de Transito do Estado do Pará | 16,71 P | 16,71 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos |
| Liquidação do Empenho 356, referente Boleto Bancário nº do favorecido Departamento de Transito do Estado do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao licenciamento anual de veículo. Pago a Departamento de Transito do Estado do Pará, liquidação 782 do empenho 356, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Departamento de Transito do Estado do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do licenciamento (seguro obrigatório) dos veiculos do Coren/PA. | | | | | | | | | |
| 356 | 805 | 803/2019 | 28/06/2019 | Departamento de Transito do Estado do Pará | 16,71 P | 16,71 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--|------------|------------|------------------------|---------|--|
| Liquidação do Empenho 356, referente Boleto Bancário nº do favorecido Departamento de Transito do Estado do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao licenciamento anual de veículo. Pago a Departamento de Transito do Estado do Pará, liquidação 783 do empenho 356, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Departamento de Transito do Estado do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do licenciamento (seguro obrigatório) dos veículos do Coren/PA. | | | | | | | | | |
| 356 | 806 | 803/2019 | 28/06/2019 | Departamento de Transito do Estado do Pará | 225,97 P | 225,97 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos |
| Liquidação do Empenho 356, referente Boleto Bancário nº do favorecido Departamento de Transito do Estado do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao licenciamento anual de veículo. Pago a Departamento de Transito do Estado do Pará, liquidação 784 do empenho 356, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Departamento de Transito do Estado do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do licenciamento (seguro obrigatório) dos veículos do Coren/PA. | | | | | | | | | |
| 523 | 799 | 086/2019 | 28/06/2019 | Imprensa Nacional | 198,24 P | 198,24 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Liquidação do Empenho 523, referente Boleto Bancário nº do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do avido de licitação pregão presencial 01-2019. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 778 do empenho 523, Pagamento Eletrônico de Títulos 62804, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do aviso de licitação pregão presencial 01-2019. | | | | | | | | | |
| 522 | 797 | 1037/2019 | 28/06/2019 | JULIANA DE OLIVEIRA BEZERRA | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido JULIANA DE OLIVEIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. à concessão de diárias para Limoeiro do Ajuru-PA. Pago a JULIANA DE OLIVEIRA BEZERRA, liquidação 777 do empenho 522, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JULIANA DE OLIVEIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades nos município de Limoeiro do Ajuru/PA. | | | | | | | | | |
| 15 | 810 | | 30/06/2019 | Banco do Brasil | 50,00 P | 50,00 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 789 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a cobrança de tarifas bancárias no mês de junho/2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 811 | | 30/06/2019 | Banco do Brasil | 135,00 P | 135,00 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 790 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a cobrança de tarifas bancárias no mês de junho/2019. | | | | | | | | | |
| 526 | 838 | 209/2019 | 01/07/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 880 do empenho 526, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Junho/2019. | | | | | | | | | |
| 527 | 839 | 210/2019 | 01/07/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 881 do empenho 527, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Junho/2019. | | | | | | | | | |
| 512 | 945 | 1046/2019 | 01/07/2019 | GRACILEIDE MAIA CORREA | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 961 do empenho 512, Cheque 865661, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Acará/PA, conforme portaria 392/2019. | | | | | | | | | |
| 27 | 865 | | 01/07/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 312,60 P | 312,60 | Nota Fiscal de Serviço | 1347222 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 768 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1347222 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|-------------|------------|------------------------|---------|---|
| 27 | 860 | | 01/07/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 207,06 P | 207,06 | Nota Fiscal de Serviço | 1361045 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 769 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1361045 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. |
| 27 | 861 | | 01/07/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 328,38 P | 328,38 | Nota Fiscal de Serviço | 1270227 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 770 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1270227 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. |
| 27 | 862 | | 01/07/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 187,74 P | 187,74 | Nota Fiscal de Serviço | 1278653 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 765 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1278653 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. |
| 27 | 863 | | 01/07/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 202,65 P | 202,65 | Nota Fiscal de Serviço | 1282241 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 766 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1282241 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. |
| 27 | 864 | | 01/07/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 297,45 P | 297,45 | Nota Fiscal de Serviço | 1335577 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 767 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1335577 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. |
| 31 | 921 | | 02/07/2019 | ECT- Empresa de Correios e Telégrafos | 27,76 P | 25,14 | Fatura | 61304 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 791 do empenho 31, Pagamento Eletrônico de Títulos 70202, Fatura 61304 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. |
| 528 | 967 | 766/2019 | 02/07/2019 | Imprensa Nacional | 165,20 P | 165,20 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade Pago a Imprensa Nacional, liquidação 984 do empenho 528, Pagamento Eletrônico de Títulos 70201, Recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do aviso de dispensa de licitação nº 005/2019 – Aquisição de central telefônica. |
| 2 | 937 | | 03/07/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 33.669,95 P | 33.669,95 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 793 do empenho 2, Débito automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a folha de pagamento do mês de junho/2019. |
| 3 | 938 | | 03/07/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 12.117,95 P | 12.117,95 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 794 do empenho 3, Débito automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a folha de pagamento do mês de junho/2019. |
| 4 | 940 | | 03/07/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 4.039,32 P | 4.039,32 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|--------------|------------|--------------------|--------|---|
| | | | | | | | | | Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 795 do empenho 4, Débito automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a folha de pagamento do mês de junho/2019. |
| 6 | 942 | | 03/07/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 6.565,01 P | 6.565,01 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| | | | | | | | | | Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 797 do empenho 6, Débito automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a folha de pagamento do mês de junho/2019. |
| 1 | 936 | | 03/07/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 207.185,37 P | 207.185,37 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| | | | | | | | | | Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 792 do empenho 1, Débito automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de junho/2019. |
| 5 | 941 | | 03/07/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 12.388,38 P | 12.388,38 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| | | | | | | | | | Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 796 do empenho 5, Débito automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a folha de pagamento do mês de junho/2019. |
| 533 | 866 | 958/2019 | 03/07/2019 | Imprensa Nacional | 165,20 P | 165,20 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| | | | | | | | | | Pago a Imprensa Nacional, liquidação 887 do empenho 533, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do quarto termo aditivo ao contrato nº 004/2015 – Brasilcard Adm. de cartões Ltda. |
| 525 | 931 | 1022 | 03/07/2019 | LAYS FERNANDA CORREA BARBOSA | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | | | | | | Pago a LAYS FERNANDA CORREA BARBOSA, liquidação 953 do empenho 525, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LAYS FERNANDA CORREA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades nos município de Tailândia/PA, conforme portaria nº 382/2019. |
| 55 | 871 | 016/2019 | 04/07/2019 | Adão Lucas Vieira | 1.792,00 P | 1.792,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| | | | | | | | | | Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 799 do empenho 55, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Adão Lucas Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de locação do imóvel da subseção de Marabá-PA, vigência 08/01/2019 a 09/01/2020. |
| 539 | 878 | 300/2019 | 04/07/2019 | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia | 4.008,18 P | 4.008,18 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 888 do empenho 539, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 11 (onze) auxílios representação no mês de Junho/2019. |
| 536 | 881 | 221/2019 | 04/07/2019 | ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 891 do empenho 536, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de junho de 2019. |
| 240 | 876 | 076/2019 | 04/07/2019 | CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE | 638,80 P | 638,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários |
| | | | | | | | | | Pago a CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE, liquidação 810 do empenho 240, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de estágio, meses de março a setembro. Vigência 12/03/2019 a 11/09/2019. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| 531 | 820 | 199/2019 | 04/07/2019 | CHARLES CARVALHO DOS SANTOS | 1.821,90 P | 1.821,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 862 do empenho 531, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Junho/2019. | | | | | | | | | |
| 530 | 822 | 105/2019 | 04/07/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 2.623,56 P | 2.623,56 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 864 do empenho 530, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 06 (seis) auxílios representação no mês de Junho/2019. | | | | | | | | | |
| 511 | 935 | 1043/2019 | 04/07/2019 | Ione Costa Queiroz | 1.262,80 P | 1.262,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 957 do empenho 511, Cheque 865658, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades no município de Paragominas e Ipixuna/PA, conforme portarias 389/2019 e 391/2019. | | | | | | | | | |
| 534 | 837 | 211/2019 | 04/07/2019 | Jaime dos Santos Reis | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 879 do empenho 534, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de junho de 2019. | | | | | | | | | |
| 488 | 872 | 832/2019 | 04/07/2019 | João Batista de Melo | 1.549,13 P | 1.549,13 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a João Batista de Melo, liquidação 802 do empenho 488, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de aluguel de imóvel em Altamira, período de junho a dezembro de 2019. Vigência 01/06/19 a 31/05/2020. | | | | | | | | | |
| 437 | 873 | 053/2019 | 04/07/2019 | José Cardoso Seade | 2.548,37 P | 2.548,37 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a José Cardoso Seade, liquidação 801 do empenho 437, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Cardoso Seade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de aluguel da subseção de Santarém - PA. Vigência 17/08/2018 a 16/08/2019. | | | | | | | | | |
| 202 | 875 | 261/2019 | 04/07/2019 | MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS | 4.016,61 P | 4.016,61 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 800 do empenho 202, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do Imóvel da Sede do Coren/PA, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 002/2018, vigência 07/02/2019 a 06/02/2020. (março a dezembro/2019) | | | | | | | | | |
| 41 | 874 | | 04/07/2019 | Maria Laci Cardoso | 1.524,50 P | 1.524,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 798 do empenho 41, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de locação de imóvel para o funcionamento da Subseção de Redenção-PA, no período de janeiro à julho/2019. | | | | | | | | | |
| 341 | 877 | 613/2019 | 04/07/2019 | MATEUS DIAS MODESTO | 638,80 P | 638,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários |
| Pago a MATEUS DIAS MODESTO, liquidação 809 do empenho 341, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MATEUS DIAS MODESTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de estágio de Abril a Dezembro de 2019, vigência: 01/04/2019 a 31/03/2020. | | | | | | | | | |
| 532 | 824 | 228/2019 | 04/07/2019 | Rodrigo Batista Balieiro | 2.550,66 P | 2.550,66 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 866 do empenho 532, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de maio/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------|--|
| 535 | 841 | 216/2019 | 04/07/2019 | SAMYELE MOTA BARBOSA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 883 do empenho 535, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de junho de 2019. | | | | | | | | | |
| 514 | 946 | 356/2019 | 04/07/2019 | Vanessa Helane Macedo de Oliveira | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, liquidação 962 do empenho 514, Cheque 865660, Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades nos municípios de Ipixuna e Paragominas/PA, conforme portarias nº 389 e 391/2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 1254 | | 05/07/2019 | Banco do Brasil | 50,00 P | 50,00 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1240 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. ao desconto de tarifa bancária no mês de julho/2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 813 | 061/2019 | 05/07/2019 | Caixa Economica Federal | 19.182,01 P | 19.182,01 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 803 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de junho/2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 814 | 061/2019 | 05/07/2019 | Caixa Economica Federal | 19,96 P | 19,96 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 806 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de junho/2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 815 | 061/2019 | 05/07/2019 | Caixa Economica Federal | 1.292,58 P | 1.292,58 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 804 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de junho/2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 816 | 061/2019 | 05/07/2019 | Caixa Economica Federal | 525,20 P | 525,20 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 805 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de junho/2019. | | | | | | | | | |
| 483 | 826 | 219/2019 | 05/07/2019 | Danielle Cruz Rocha | 3.315,83 P | 3.315,83 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 868 do empenho 483, Cheque 865652, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Junho/2019 – 03 a 11/06/2019. | | | | | | | | | |
| 529 | 827 | 219/2019 | 05/07/2019 | Danielle Cruz Rocha | 3.789,52 P | 3.789,52 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 869 do empenho 529, Cheque 865662, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no período de 12 a 28/06/2019. | | | | | | | | | |
| 481 | 965 | 415/2019 | 05/07/2019 | Danielle Cruz Rocha | 902,00 P | 902,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--|-------------|------------|------------------------|--------|---|
| Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 979 do empenho 481, Cheque 865650, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para Curuçá - PA, no período de 13 a 15/06/2019 conforme portaria 362/2019. | | | | | | | | | |
| 505 | 970 | 797/2019 | 05/07/2019 | Danielle Cruz Rocha | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 987 do empenho 505, Cheque 865654, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 83ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 19/06/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 508 | 971 | 798/2019 | 05/07/2019 | Danielle Cruz Rocha | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 988 do empenho 508, Cheque 865655, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, no 19/06/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 543 | 884 | 193/2019 | 05/07/2019 | IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 15.600,00 P | 14.848,08 | Nota Fiscal de Serviço | 925 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais |
| Pago a IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, liquidação 892 do empenho 543, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 925 ref. a Valor empenhado a IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente ao fornecimento de livretos, conforme Ordem de serviço 10/20119 e NF Nº 925 – IMPRESSUSBEL COMÉRCIO E SERVIÇOS. | | | | | | | | | |
| 538 | 846 | 909/2019 | 05/07/2019 | Incorp Technology Informatica Ltda. | 2.912,06 P | 2.912,06 | Nota Fiscal de Serviço | 15895 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 808 do empenho 538, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 15895 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente 4º termo aditivo ao contrato nº 006/2015, meses de junho a dezembro de 2019. Vigência 24/06/2019 a 23/06/2020. | | | | | | | | | |
| 538 | 847 | 909/2019 | 05/07/2019 | Incorp Technology Informatica Ltda. | 4.460,84 P | 4.460,84 | Nota Fiscal de Serviço | 15894 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 807 do empenho 538, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 15894 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente 4º termo aditivo ao contrato nº 006/2015, meses de junho a dezembro de 2019. Vigência 24/06/2019 a 23/06/2020. | | | | | | | | | |
| 540 | 848 | 203/2019 | 05/07/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 3.498,08 P | 3.498,08 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 886 do empenho 540, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no mês de Junho/2019. | | | | | | | | | |
| 541 | 836 | 1052/2019 | 05/07/2019 | MARCELO DOS SANTOS MIRANDA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, liquidação 878 do empenho 541, Cheque 865663, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de junho de 2019. | | | | | | | | | |
| 537 | 843 | 283/2019 | 08/07/2019 | Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 885 do empenho 537, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Junho/2019. | | | | | | | | | |
| 550 | 828 | 157/2019 | 09/07/2019 | Andreia Pessoa da Cruz | 1.457,52 P | 1.457,52 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 870 do empenho 550, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 (quatro) Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de Junho/2019 no COREN-PA. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--|-------------|------------|------------------------|----------------|--|
| 38 | 870 | | 09/07/2019 | ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP | 12.596,99 P | 11.967,14 | Nota Fiscal de Serviço | 334 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra |
| Pago a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação 812 do empenho 38, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 334 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de limpeza, no período de janeiro à setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 551 | 830 | 260/2019 | 09/07/2019 | Edalzir da Silva | 2.915,04 P | 2.915,04 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Edalzir da Silva, liquidação 872 do empenho 551, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no mês de Junho/2019. | | | | | | | | | |
| 549 | 879 | 203/2019 | 09/07/2019 | Ione Costa Queiroz | 2.550,66 P | 2.550,66 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 889 do empenho 549, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de junho/2019. | | | | | | | | | |
| 28 | 883 | | 09/07/2019 | Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém | 3.160,04 P | 3.160,04 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |
| Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 814 do empenho 28, Pagamento Eletrônico de Títulos , Recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 576 | 812 | | 10/07/2019 | André Luis Silva Ferreira | 200,00 P | 200,00 | Recibo | 1 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Suprimento de fundo de 10/07/2019 até 09/08/2019 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária , Recibo . | | | | | | | | | |
| 564 | 966 | 1045/2019 | 10/07/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 3.910,74 P | 3.909,24 | Fatura | 81.039 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 827 do empenho 564, Transferência Bancária , Fatura 81.039 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/BRASÍLIA/BELÉM conforme portaria 393/2019, em favor de: ARTHUR HENRIQUE ALMEIDA DE LIMA, fatura Nº 81.039, emitida em 02/07/2019. | | | | | | | | | |
| 558 | 905 | 777/2019 | 10/07/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 220,00 P | 218,50 | Fatura | 81040 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 816 do empenho 558, Transferência Bancária , Fatura 81040 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/PARAGOMINAS/BELÉM conforme portaria 389/2019, em favor de: FABIANE OLIVEIRA DA SILVA, fatura Nº 81.040, emitida em 10/06/2019. | | | | | | | | | |
| 566 | 918 | 926/2019 | 10/07/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.524,64 P | 2.520,14 | Fatura | 80.449 e 80565 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 829 do empenho 566, Transferência Bancária , Fatura 80.449 e 80565 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/BREVES/BELÉM e BELÉM/REDENÇÃO/BELEM conforme portarias 331/2019 e 345/2019, em favor de: ADRIA CRISTINA ARAUJO BRITO, faturas Nº 80.499 e 80.565. | | | | | | | | | |
| 557 | 906 | 107/2019 | 10/07/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.805,38 P | 2.802,38 | Fatura | 80655 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 817 do empenho 557, Transferência Bancária , Fatura 80655 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/SANTARÉM/ITAITUBA/BELÉM conforme portaria 344/2019, em favor de: RODRIGO BATISTA BALEIRO, fatura Nº 80.655, emitida em 17/06/2019. | | | | | | | | | |
| 569 | 907 | 026/2019 | 10/07/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 130,00 P | 128,50 | Fatura | 80.653 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 833 do empenho 569, Transferência Bancária , Fatura 80.653 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos MARABÁ/ZONA RURAL/MARABÁ conforme portaria 283/2019, em favor de: CLAUDIA TRAVASSOS FERREIRA, fatura Nº 80.653, emitida em 17/06/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--|------------|------------|------------------------|--------|--|
| 567 | 908 | 036/2019 | 10/07/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.055,64 P | 2.054,14 | Fatura | 80.661 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 830 do empenho 567, Transferência Bancária , Fatura 80.661 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/SANTARÉM/BELÉM conforme portaria 338/2019, em favor de: LUCIANA FEITOSA VIEIRA, fatura Nº 80.661, emitida em 17/06/2019. | | | | | | | | | |
| 568 | 909 | 465/2019 | 10/07/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.001,64 P | 1.998,64 | Fatura | 80660 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 831 do empenho 568, Transferência Bancária , Fatura 80660 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/SANTARÉM/BELÉM conforme portaria 338/2019, em favor de: MONICA CRISTINA SANTOS GENU, fatura Nº 80.660, emitida em 17/06/2019. | | | | | | | | | |
| 570 | 910 | 028/2019 | 10/07/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 56,00 P | 54,50 | Fatura | 81.037 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 832 do empenho 570, Transferência Bancária , Fatura 81.037 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos MARABÁ/JACUNDÁ/MARABÁ conforme portaria 283/2019, em favor de: MARCANDRA ALMEIDA SANTOS, fatura Nº 81.037, emitida em 02/07/2019. | | | | | | | | | |
| 555 | 972 | 508/2019 | 10/07/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 140,00 P | 138,50 | Fatura | 80.657 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 822 do empenho 555, Transferência Bancária , Fatura 80.657 ref. a Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/MOCAJUBA/BAIÃO/BELÉM conforme portaria 343/2019, em favor de: LUIZ HELENO MENDES DE OLIVEIRA, fatura Nº 80.657, emitida em 02/07/2019. | | | | | | | | | |
| 577 | 973 | 508/2019 | 10/07/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 81,50 P | 81,50 | Nota Fiscal de Serviço | 13331 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 990 do empenho 577, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13331 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Complemento ao empenho nº 555. | | | | | | | | | |
| 556 | 911 | 503/2019 | 10/07/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 175,00 P | 173,50 | Fatura | 80500 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 819 do empenho 556, Transferência Bancária , Fatura 80500 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/BRAGANÇA/BELÉM conforme portaria 333/2019, em favor de: EMERSON SANTOS DA LUZ, fatura Nº 80.500, emitida em 04/06/2019. | | | | | | | | | |
| 561 | 912 | 1038/2019 | 10/07/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 428,00 P | 426,50 | Fatura | 81.044 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 824 do empenho 561, Transferência Bancária , Fatura 81.044 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/PARAGOMINAS/BELÉM conforme portaria 390/2019, em favor de: PAULO ROGÉRIO LIMA DE SOUSA, fatura Nº 81.044, emitida em 02/07/2019. | | | | | | | | | |
| 562 | 913 | 1039/2019 | 10/07/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 300,00 P | 298,50 | Fatura | 81.045 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 825 do empenho 562, Transferência Bancária , Fatura 81.045 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos TUCURUI/LIMOEIRO DO AJURU/TUCURUI conforme portaria 394/2019, em favor de: JULIANA DE OLIVEIRA BEZERRA, fatura Nº 81.045, emitida em 02/07/2019. | | | | | | | | | |
| 560 | 914 | 928/2019 | 10/07/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 175,00 P | 173,50 | Fatura | 80501 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 823 do empenho 560, Transferência Bancária , Fatura 80501 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/BRAGANÇA/BELÉM conforme portaria 389/2019, em favor de: SANDRA CRISTINA DOS SANTOS COSTA, fatura Nº 80.501, emitida em 04/06/2019. | | | | | | | | | |
| 563 | 915 | 912/2019 | 10/07/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.534,24 P | 2.532,74 | Fatura | 80.654 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|---|-------------|------------|------------------------|------------------------|---|
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 828 do empenho 563, Transferência Bancária , Fatura 80.654 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/BRASÍLIA/BELÉM conforme portaria 315/2019, em favor de: CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO, fatura nº 80.654, emitida em 17/06/2019. | | | | | | | | | |
| 554 | 916 | 113/2019 | 10/07/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 140,00 P | 138,50 | Fatura | 81.041 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 821 do empenho 554, Transferência Bancária , Fatura 81.041 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/ACARÁ/BELÉM conforme portaria 392/2019, em favor de: CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, fatura nº 81.041, emitida em 02/07/2019. | | | | | | | | | |
| 565 | 917 | 1047/2019 | 10/07/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 140,00 P | 138,50 | Fatura | 81.043 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 826 do empenho 565, Transferência Bancária , Fatura 81.043 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/ACARÁ/BELÉM conforme portaria 393/2019, em favor de: GRACILEIDE MAIA CORREA, fatura nº 81.043, emitida em 02/07/2019 | | | | | | | | | |
| 571 | 920 | 038/2019 | 10/07/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 56,00 P | 54,50 | Fatura | 81.038 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 834 do empenho 571, Transferência Bancária , Fatura 81.038 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos MARABÁ/JACUNDÁ/MARABÁ conforme portaria 282/2019, em favor de: RAQUEL FILGUEIRAS SZOLTZ, fatura nº 81.038, emitida em 02/07/2019. | | | | | | | | | |
| 553 | 951 | 504/2019 | 10/07/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 383,00 P | 380,00 | Fatura | 80.498 e 81658 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 818 do empenho 553, Transferência Bancária , Fatura 80.498 e 81658 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens conforme portarias 316/2019 e 343/2019 em favor de: JAIME DOS SANTOS REIS, faturas nº 80.498 e 81.658. | | | | | | | | | |
| 552 | 952 | 355/2019 | 10/07/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 523,00 P | 518,50 | Fatura | 80.497, 80.695 e 81042 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 820 do empenho 552, Transferência Bancária , Fatura 80.497, 80.695 e 81042 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens conforme portarias 316/2019, 343/2019 e 392/2019 em favor de: ALESSANDRA DE N. CORREA DE CARVALHO, faturas nº 80.497, 80.695 e 81.042. | | | | | | | | | |
| 515 | 943 | 110/2019 | 10/07/2019 | Edalzir da Silva | 1.262,80 P | 1.262,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Edalzir da Silva, liquidação 959 do empenho 515, Cheque 865659, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades nos municípios de Ipixuna e Paragominas/PA, conforme portarias nº 389 e 391/2019. | | | | | | | | | |
| 572 | 888 | 766/2019 | 10/07/2019 | INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP | 8.159,00 P | 8.159,00 | Nota Fiscal | 8183 | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos |
| Pago a INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP, liquidação 893 do empenho 572, Transferência Bancária , Nota Fiscal 8183 ref. a Valor empenhado a INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de uma central telefônica digital, conforme NF 8183. | | | | | | | | | |
| 37 | 868 | | 10/07/2019 | Serviel Serviços Ltda. | 913,45 P | 781,46 | Nota Fiscal de Serviço | 3578 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 811 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3578 ref. a Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de gerenciamento do Sistema de monitoramento de segurança eletrônica, no período de janeiro à outubro/2019. | | | | | | | | | |
| 473 | 882 | 821/2019 | 10/07/2019 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | 23.865,60 P | 23.843,05 | Nota Fiscal de Serviço | 254449 | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição |
| Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 813 do empenho 473, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 254449 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao serviço de fornecimento vale alimentação aos empregados do Coren/PA, meses de junho a dezembro de 2019. (vigência 29/05/2019 a 28/05/2020) | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|------------------------|---------|---|
| 575 | 835 | 220/2019 | 11/07/2019 | ADELSON DA COSTA TEIXEIRA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 877 do empenho 575, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de junho de 2019. | | | | | | | | | |
| 578 | 842 | 169/2019 | 11/07/2019 | Cleudson Colares Batista | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Cleudson Colares Batista, liquidação 884 do empenho 578, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Cleudson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de junho de 2019. | | | | | | | | | |
| 25 | 852 | | 11/07/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 1.311,62 P | 1.251,70 | Nota Fiscal de Serviço | 1355160 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 838 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1355160 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 853 | | 11/07/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 3.756,96 P | 3.553,99 | Nota Fiscal de Serviço | 1355161 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 839 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1355161 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 854 | | 11/07/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 1.419,10 P | 1.419,10 | Nota Fiscal de Serviço | 1355162 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 840 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1355162 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 855 | | 11/07/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 319,96 P | 305,27 | Nota Fiscal de Serviço | 416688 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 841 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 416688 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 856 | | 11/07/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 840,24 P | 840,24 | Nota Fiscal de Serviço | 467545 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 842 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 467545 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 857 | | 11/07/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 782,34 P | 782,34 | Nota Fiscal de Serviço | 452305 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 843 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 452305 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 858 | | 11/07/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 69,68 P | 69,68 | Nota Fiscal de Serviço | 452306 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 844 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 452306 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 859 | | 11/07/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 120,21 P | 120,21 | Nota Fiscal de Serviço | 707706 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 845 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 707706 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|------------------------|--------|--|
| 582 | 893 | 464/2019 | 11/07/2019 | GISELE LOBO BRAGA | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a GISELE LOBO BRAGA, liquidação 894 do empenho 582, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GISELE LOBO BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades nos município de Inhangapi/PA, conforme portaria nº 437/2019. | | | | | | | | | |
| 548 | 927 | 100/2019 | 11/07/2019 | José Rodrigo Silva | 1.587,52 P | 1.587,52 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a José Rodrigo Silva, liquidação 948 do empenho 548, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Rodrigo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 05 e ½ (cinco e meia) diárias para Tomé Açu – PA, no período de 15/07 a 20/07/2019, conforme portaria Coren/PA nº 439/2019. | | | | | | | | | |
| 581 | 896 | 035/2019 | 11/07/2019 | Luciana Feitosa Vieira | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 897 do empenho 581, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades nos município de Inhangapi/PA, conforme portaria nº 437/2019. | | | | | | | | | |
| 584 | 894 | 027/2019 | 11/07/2019 | Marcandra Nogueira de Almeida Santos | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 895 do empenho 584, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades nos município de Tomé Açu/PA, conforme portaria nº 438/2019. | | | | | | | | | |
| 585 | 895 | 466/2019 | 11/07/2019 | Monica Cristina Santos Genú | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 896 do empenho 585, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades nos município de Tomé Açu/PA, conforme portaria nº 438/2019. | | | | | | | | | |
| 580 | 833 | 484/2019 | 11/07/2019 | Raimundo de Jesus Picanço da Costa | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 875 do empenho 580, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de Junho de 2019. | | | | | | | | | |
| 33 | 869 | | 11/07/2019 | Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA. | 400,04 P | 400,04 | Nota Fiscal de Serviço | 98324 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 836 do empenho 33, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 98324 ref. a Valor empenhado a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA , pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 589 | 898 | 966/2019 | 15/07/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 23.137,00 P | 23.122,00 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 847 do empenho 589, Transferência Bancária , Fatura ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de passagens aéreas em favor de Conselheiros, Funcionários e Colaboradores para Foz do Iguaçu, conforme portaria 341/2019. | | | | | | | | | |
| 587 | 899 | 212/2019 | 15/07/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 10.000,00 P | 10.000,00 | Fatura | 80141 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 899 do empenho 587, Transferência Bancária , Fatura 80141 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço de traslado de colaboradores para a realização da XVI Semana de Enfermagem do Coren/PA. | | | | | | | | | |
| 586 | 954 | 505/2019 | 15/07/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 2.029,50 P | 2.029,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|------------------------|---------|---|
| Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 968 do empenho 586, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (duas e meia) diárias, para participar do I Encontro de auxiliares e técnicos de enfermagem de João Pessoa – PB, durante o período de 17 a 19/07/2019, conforme portaria nº 446/2019. | | | | | | | | | |
| 45 | 892 | | 15/07/2019 | RH MASTER SISTEMAS LTDA | 514,50 P | 514,50 | Nota Fiscal de Serviço | 2388 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 837 do empenho 45, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 2388 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de manutenção do sistema da folha de pagamento, no período de janeiro à dezembro/2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 1250 | | 16/07/2019 | Banco do Brasil | 24,13 P | 24,13 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1236 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. ao desconto de tarifa bancária no mês de julho/2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 1247 | | 16/07/2019 | Banco do Brasil | 270,00 P | 270,00 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1233 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao desconto de tarifa bancária no mês de julho/2019. | | | | | | | | | |
| 24 | 849 | | 16/07/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 74,50 P | 74,50 | Fatura | 2980827 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 849 do empenho 24, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 2980827 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 573 | 832 | 212/2019 | 16/07/2019 | Jurema Claudia Barbosa Ferreira | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 874 do empenho 573, Cheque 865669, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Junho/2019. | | | | | | | | | |
| 13 | 1253 | | 16/07/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 36,12 P | 36,12 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1239 do empenho 13, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. ao desconto de Imposto de Renda da poupança no mês de julho/2019. | | | | | | | | | |
| 591 | 834 | 292/2019 | 17/07/2019 | Antonio Nilton de Sousa | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 876 do empenho 591, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de junho de 2019. | | | | | | | | | |
| 24 | 850 | | 17/07/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 158,20 P | 158,20 | Fatura | 3058468 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 850 do empenho 24, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 3058468 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 24 | 851 | | 17/07/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 74,50 P | 74,50 | Fatura | 3204634 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 851 do empenho 24, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 3204634 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--|------------|------------|------------------------|------------|---|
| 480 | 933 | 983/2019 | 17/07/2019 | Paulo Rogério Lima de Sousa | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Paulo Rogério Lima de Sousa, liquidação 955 do empenho 480, Cheque 865651, Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Rogério Lima de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Curuçá - PA, no período de 13 a 15/06/2019 conforme portaria 362/2019. | | | | | | | | | |
| 517 | 934 | 983/2019 | 17/07/2019 | Paulo Rogério Lima de Sousa | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Paulo Rogério Lima de Sousa, liquidação 956 do empenho 517, Cheque 865656, Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Rogério Lima de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Parauapebas/PA, conforme portaria 390/2019. | | | | | | | | | |
| 592 | 825 | 228/2019 | 17/07/2019 | Rodrigo Batista Balieiro | 5.465,70 P | 5.465,70 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 867 do empenho 592, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de JUNHO/2019 no COREN-PA | | | | | | | | | |
| 201 | 889 | 294/2019 | 17/07/2019 | Telefônica Brasil S/A | 701,59 P | 701,59 | Fatura | 2122793767 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 852 do empenho 201, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 2122793767 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de telefonia móvel e fixa, conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 001/2017, vigência 13/02/2019 a 12/02/2020. | | | | | | | | | |
| 207 | 890 | 294/2019 | 17/07/2019 | Telefônica Brasil S/A | 1.006,92 P | 1.006,92 | Fatura | 2122793766 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 853 do empenho 207, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 2122793766 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de internet móvel, conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 001/2017, vigência 13/02/2019 a 12/02/2020. | | | | | | | | | |
| 590 | 867 | 958/2019 | 17/07/2019 | Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA. | 200,02 P | 200,02 | Nota Fiscal de Serviço | 100315 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 848 do empenho 590, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 100315 ref. a Valor empenhado a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA , pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2019, conforme 4º termo aditivo ao contrato nº 004/2015. | | | | | | | | | |
| 559 | 919 | 109/2019 | 18/07/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 3.793,70 P | 3.790,70 | Fatura | 80496 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 815 do empenho 559, Transferência Bancária , Fatura 80496 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/BRASÍLIA/BELÉM conforme portaria 389/2019, em favor de: HORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOS, fatura Nº 80.496, emitida em 04/06/2019. | | | | | | | | | |
| 579 | 840 | 1083/2019 | 18/07/2019 | Hallessa de Fátima Pimentel | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 882 do empenho 579, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Junho/2019. | | | | | | | | | |
| 594 | 823 | 105/2019 | 18/07/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 3.498,08 P | 3.498,08 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 865 do empenho 594, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no mês de Julho/2019. | | | | | | | | | |
| 588 | 845 | 908/2019 | 18/07/2019 | Implanta Informatica Ltda | 2.648,28 P | 2.398,02 | Nota Fiscal de Serviço | 47444 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 846 do empenho 588, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 47444 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|--|-------------|------------|----------------------------|--------|---|
| 596 | 969 | 086/2019 | 18/07/2019 | Imprensa Nacional | 198,24 P | 198,24 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Pago a Imprensa Nacional, liquidação 986 do empenho 596, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do resultado de julgamento do pregão presencial nº 001/2019 – Aquisição de suprimentos de informática. | | | | | | | | | |
| 595 | 929 | 1014/2019 | 18/07/2019 | Imprensa Nacional | 165,20 P | 165,20 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Pago a Imprensa Nacional, liquidação 950 do empenho 595, Pagamento Eletrônico de Títulos 71804, Recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do primeiro termo aditivo ao contrato nº 004/2018 – Aluguel de imóvel em Redenção – PA. | | | | | | | | | |
| 8 | 817 | | 18/07/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 52.592,45 P | 52.592,45 | Guia de Recolhimento - GPS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 854 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de junho/2019. | | | | | | | | | |
| 8 | 818 | | 18/07/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 3.231,45 P | 3.231,45 | Guia de Recolhimento - GPS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 855 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de junho/2019. | | | | | | | | | |
| 8 | 819 | | 18/07/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 216,49 P | 216,49 | Guia de Recolhimento - GPS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 856 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de junho/2019. | | | | | | | | | |
| 593 | 897 | 1134/2019 | 19/07/2019 | 1º Ofício do Cartório de Registro de Imóveis | 55,55 P | 55,55 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais |
| Pago a 1º Ofício do Cartório de Registro de Imóveis, liquidação 898 do empenho 593, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a 1º Ofício do Cartório de Registro de Imóveis, conforme MEMO/PROGER/COREN/PA Nº106/2019. | | | | | | | | | |
| 600 | 932 | 1122/2019 | 19/07/2019 | Fabiane Oliveira da Silva | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 954 do empenho 600, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de junho de 2019. | | | | | | | | | |
| 601 | 880 | 203/2019 | 19/07/2019 | Ione Costa Queiroz | 2.915,04 P | 2.915,04 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 890 do empenho 601, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no mês de Julho/2019. | | | | | | | | | |
| 34 | 844 | | 19/07/2019 | Web Simples LTDA | 1.021,16 P | 991,86 | Nota Fiscal de Serviço | 3410 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Web Simples LTDA, liquidação 857 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3410 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de e-mail corporativo, no período de janeiro à agosto/2019. | | | | | | | | | |
| 597 | 944 | 634/2019 | 22/07/2019 | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia | 676,50 P | 676,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------|------------|---|-------------|------------|------------------------|--------|--|
| Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 960 do empenho 597, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias, para participar do de atividades na cidade de Brasília-DF, conforme portaria 468/2019. | | | | | | | | | |
| 31 | 891 | | 22/07/2019 | ECT- Empresa de Correios e Telégrafos | 3.921,24 P | 3.550,68 | Fatura | 61895 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 861 do empenho 31, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 61895 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 598 | 925 | 507/2019 | 22/07/2019 | Fabiane Oliveira da Silva | 541,20 P | 541,20 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 946 do empenho 598, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias, para participar do de atividades na cidade de Brasília-DF, conforme portaria 445/2019. | | | | | | | | | |
| 604 | 902 | 1053/2019 | 22/07/2019 | Imprensa Nacional | 165,20 P | 165,20 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Pago a Imprensa Nacional, liquidação 922 do empenho 604, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 602 | 829 | 157/2019 | 23/07/2019 | Andreia Pessoa da Cruz | 4.008,18 P | 4.008,18 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 871 do empenho 602, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 11 (onze) Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de Julho/2019 no COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 603 | 821 | 199/2019 | 23/07/2019 | CHARLES CARVALHO DOS SANTOS | 3.643,80 P | 3.643,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 863 do empenho 603, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 10 (dez) Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de Julho/2019 no COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 606 | 831 | 260/2019 | 23/07/2019 | Edalzir da Silva | 2.550,66 P | 2.550,66 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Edalzir da Silva, liquidação 873 do empenho 606, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de Julho/2019 no COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 519 | 939 | 26/06/2019 | 25/07/2019 | CHARLES CARVALHO DOS SANTOS | 902,00 P | 902,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 958 do empenho 519, Cheque 865657, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Acará/PA, conforme portaria 392/2019. | | | | | | | | | |
| 545 | 922 | 850/2019 | 25/07/2019 | EDNA DA SILVA CARDOSO | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a EDNA DA SILVA CARDOSO, liquidação 943 do empenho 545, Cheque 865667, Recibo ref. a Valor empenhado a EDNA DA SILVA CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades no município de Belém/PA, conforme portaria nº 386/2019. | | | | | | | | | |
| 609 | 903 | 1053/2019 | 25/07/2019 | F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores | 16.000,00 P | 16.000,00 | Nota Fiscal de Serviço | 311 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |
| Pago a F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores, liquidação 923 do empenho 609, Cheque 865673, Nota Fiscal de Serviço 311 ref. a Valor empenhado a F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de manutenção corretiva dos veículos do Coren/PA. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|---|
| 599 | 930 | 507/2019 | 25/07/2019 | Idehize Oliveira Furtado | 541,20 P | 541,20 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 952 do empenho 599, Cheque 865672, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias, para participar do de atividades na cidade de Brasília-DF, conforme portaria 445/2019. | | | | | | | | | |
| 547 | 924 | 615/2019 | 25/07/2019 | Lindacy Serrão Tavares | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Lindacy Serrão Tavares, liquidação 945 do empenho 547, Cheque 865668, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades nos município de Belém/PA, conforme portaria nº 386/2019. | | | | | | | | | |
| 607 | 950 | 202/2019 | 25/07/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 3.498,08 P | 3.498,08 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 966 do empenho 607, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no mês de Julho/2019. | | | | | | | | | |
| 544 | 923 | 849/2019 | 25/07/2019 | NIANCO REGES | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a NIANCO REGES, liquidação 944 do empenho 544, Cheque 865666, Recibo ref. a Valor empenhado a NIANCO REGES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades nos município de Belém/PA, conforme portaria nº 386/2019. | | | | | | | | | |
| 546 | 928 | 486/2019 | 25/07/2019 | Raimundo de Jesus Picanço da Costa | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 949 do empenho 546, Cheque 865665, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades nos município de Belém/PA, conforme portaria nº 386/2019. | | | | | | | | | |
| 9 | 885 | | 25/07/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 2.407,73 P | 2.407,73 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 858 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. | | | | | | | | | |
| 9 | 886 | | 25/07/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 161,57 P | 161,57 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 859 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. | | | | | | | | | |
| 9 | 887 | | 25/07/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 10,82 P | 10,82 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 860 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. | | | | | | | | | |
| 610 | 947 | 307/2019 | 26/07/2019 | Adalgisa Azevedo Lima | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Adalgisa Lima Araújo, liquidação 963 do empenho 610, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Adalgisa Lima Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de junho de 2019. | | | | | | | | | |
| 611 | 948 | 221/2019 | 26/07/2019 | ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 964 do empenho 611, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de junho de 2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|---|--------------|------------|------------------|--------|--|
| 614 | 900 | 1187/2019 | 29/07/2019 | Tribunal de Justiça do Estado do Para | 1.002,30 P | 1.002,30 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais |
| Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Para, liquidação 921 do empenho 614, 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 de custas judiciais para cumprimento de carta precatória. | | | | | | | | | |
| 624 | 961 | 426/2019 | 31/07/2019 | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia | 1.821,90 P | 1.821,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 975 do empenho 624, Cheque 865677, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro nas 503ª, 504ª, 505ª, 506ª e 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizadas na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 608 | 926 | 839/2019 | 31/07/2019 | ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 947 do empenho 608, Cheque 865674, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias, para participar do de atividades na cidade de Belém-PA, conforme portaria 469/2019 | | | | | | | | | |
| 623 | 960 | 426/2019 | 31/07/2019 | Andreia Pessoa da Cruz | 1.821,90 P | 1.821,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 974 do empenho 623, Cheque 865676, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro nas 503ª, 504ª, 505ª, 506ª e 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizadas na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 15 | 976 | | 31/07/2019 | Banco do Brasil | 7.861,66 P | 7.861,66 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1013 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao valor das tarifas com cobrança descontadas no mês de julho/2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 904 | | 31/07/2019 | Banco do Brasil | 438,24 P | 438,24 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 924 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao descontado de tarifas bancárias no do julho/2019. | | | | | | | | | |
| 626 | 964 | 426/2019 | 31/07/2019 | CHARLES CARVALHO DOS SANTOS | 1.821,90 P | 1.821,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 978 do empenho 626, Cheque 865680 , Recibo ref. a Valor empenhado a Charles Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro nas 503ª, 504ª, 505ª, 506ª e 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizadas na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 627 | 968 | 199/2019 | 31/07/2019 | CHARLES CARVALHO DOS SANTOS | 1.821,90 P | 1.821,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 985 do empenho 627, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Julho/2019. | | | | | | | | | |
| 32 | 901 | | 31/07/2019 | CIEE- Centro de Int. Empresa Escola | 824,00 P | 824,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 902 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Recibo ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 10 | 975 | | 31/07/2019 | Conselho Federal de Enfermagem | 179.365,53 P | 179.365,53 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - 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 1012 do empenho 10, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a 25% da cota parte Cofen s/ a receita arrecadada no mês de julho/2019. | | | | | | | | | |
| 625 | 963 | 426/2019 | 31/07/2019 | Edalzir da Silva | 1.821,90 P | 1.821,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Edalzir da Silva, liquidação 977 do empenho 625, Cheque 865679, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro nas 503ª, 504ª, 505ª, 506ª e 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizadas na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 619 | 955 | 797/2019 | 31/07/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 969 do empenho 619, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 84ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 25/07/2019, na sede do COREN-PA | | | | | | | | | |
| 616 | 957 | 798/2019 | 31/07/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 971 do empenho 616, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, no 25/07/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 621 | 962 | 426/2019 | 31/07/2019 | Ione Costa Queiroz | 1.821,90 P | 1.821,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 976 do empenho 621, Cheque 865678, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro nas 503ª, 504ª, 505ª, 506ª e 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizadas na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 620 | 956 | 797/2019 | 31/07/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 970 do empenho 620, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 84ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 25/07/2019, na sede do COREN-PA | | | | | | | | | |
| 617 | 958 | 798/2019 | 31/07/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 972 do empenho 617, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, no 25/07/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 629 | 953 | 1170/2019 | 31/07/2019 | P G DA COSTA SILVA | 9.715,00 P | 9.715,00 | Nota Fiscal | 2598 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| Pago a P G DA COSTA SILVA, liquidação 967 do empenho 629, Cheque 865683, Nota Fiscal 2598 ref. a Valor empenhado a P G DA COSTA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de gêneros alimentícios conforme OS nº 11/2019 e NF nº 2598. | | | | | | | | | |
| 622 | 959 | 426/2019 | 31/07/2019 | Rodrigo Batista Balieiro | 1.821,90 P | 1.821,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 973 do empenho 622, Cheque 865675, Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro nas 503ª, 504ª, 505ª, 506ª e 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizadas na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 628 | 949 | 228/2019 | 31/07/2019 | Rodrigo Batista Balieiro | 2.915,04 P | 2.915,04 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 965 do empenho 628, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no mês de Julho/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|------------------------|---------|--|
| 630 | 974 | | 31/07/2019 | Sistema Nacional de Planos Odontológicos | 24,20 P | 24,20 | Outros Tipo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora |
| Pago a Sistema Nacional de Planos Odontológicos, liquidação 991 do empenho 630, Pagamento Eletrônico de Títulos , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Sistema Nacional de Planos Odontológicos, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 27 | 1022 | | 01/08/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 190,44 P | 190,44 | Nota Fiscal de Serviço | 1379255 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 904 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1379255 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao serviço de telefonia, nº 3266-3618. | | | | | | | | | |
| 27 | 1023 | | 01/08/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 202,65 P | 202,65 | Nota Fiscal de Serviço | 1382723 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 905 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1382723 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao serviço de telefonia, nº 3523-3533. | | | | | | | | | |
| 27 | 1024 | | 01/08/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 328,38 P | 328,38 | Nota Fiscal de Serviço | 1371063 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 906 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1371063 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao serviço de telefonia, nº 3322-6030. | | | | | | | | | |
| 27 | 1025 | | 01/08/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 286,70 P | 286,70 | Nota Fiscal de Serviço | 1434035 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 907 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1434035 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao serviço de telefonia, nº 3226-0740. | | | | | | | | | |
| 27 | 1026 | | 01/08/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 312,98 P | 312,98 | Nota Fiscal de Serviço | 312,98 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 908 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 312,98 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao serviço de telefonia, nº 3593-0200. | | | | | | | | | |
| 27 | 1027 | | 01/08/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 207,06 P | 207,06 | Nota Fiscal de Serviço | 1458568 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 909 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1458568 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao serviço de telefonia, nº 3424-3076. | | | | | | | | | |
| 650 | 1110 | 354/2019 | 02/08/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 1.262,80 P | 1.262,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1109 do empenho 650, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias, para participar de atividades na cidade de Acaraju-SE, conforme portaria 470/2019. | | | | | | | | | |
| 646 | 1056 | 025/2019 | 02/08/2019 | Claudia Travassos Ferreira | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 1065 do empenho 646, Cheque 865684, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diária, para participar do de atividades na cidade de Acaraju-SE, conforme portaria 471/2019. | | | | | | | | | |
| 649 | 1062 | 128/2019 | 02/08/2019 | Danilo Thales Martins Sozinho | 360,80 P | 360,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a Danilo Thales Martins Sozinho, liquidação 1072 do empenho 649, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Thales Martins Sozinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária, para participar de atividades na cidade de Acaraju-SE, conforme portaria 473/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|------------------------|--------|--|
| 636 | 1070 | 028/2019 | 02/08/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 3.570,64 P | 3.566,14 | Nota Fiscal de Serviço | 13473 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| <p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 916 do empenho 636, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13473 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. agamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/QUATRO BOCAS/BELÉM e BELÉM/ARACAJU/BELÉM conforme portarias 438/2019 e 471/2019, em favor de: MARCANDRA NOGUEIRA DE ALMEIDA, faturas Nº 81.452 e 81.260, emitida em 15 e 24/07/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 639 | 1071 | 036/2019 | 02/08/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 420,00 P | 418,50 | Nota Fiscal de Serviço | 13421 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| <p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 915 do empenho 639, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13421 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/CASTANHAL/BELÉM conforme portaria 437/2019, em favor de: LUCIANA FEITOSA VIEIRA fatura Nº 81.263, emitida em 15/07/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 635 | 1072 | 465/2019 | 02/08/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 354,00 P | 352,50 | Nota Fiscal de Serviço | 13419 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| <p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 913 do empenho 635, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13419 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/QUATRO BOCAS/BELÉM conforme portaria 438/2019, em favor de: MONICA CRISTINA SANTOS GENU, fatura Nº 81.261, emitida em 15/07/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 638 | 1073 | 463/2019 | 02/08/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 420,00 P | 418,50 | Nota Fiscal de Serviço | 13420 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| <p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 914 do empenho 638, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13420 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/CASTANHAL/BELÉM conforme portaria 437/2019, em favor de: GISELE LOBO BRAGA, fatura Nº 81.262, emitida em 15/07/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 641 | 1074 | 107/2019 | 02/08/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 3.148,64 P | 3.145,64 | Nota Fiscal de Serviço | 13471 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| <p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 917 do empenho 641, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13471 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/ARACAJU/BELÉM conforme portaria 472/2019, em favor de: RODRIGO BATISTA BALIEIRO, fatura Nº 81.450, emitida em 24/07/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 642 | 1075 | 508/2019 | 02/08/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 5.986,28 P | 5.980,28 | Nota Fiscal de Serviço | 13472 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| <p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 918 do empenho 642, Seleccione... , Nota Fiscal de Serviço 13472 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/JOAO PESSOA/BELÉM e BELÉM/ARACAJU/BELEM conforme portarias 446 e 472/2019, em favor de: LUIZ HELENO MENDES DE OLIVEIRA, fatura Nº 81.259 e 81.451, emitida em 24/07/2019</p> | | | | | | | | | |
| 643 | 1076 | 101/2019 | 02/08/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 156,00 P | 154,50 | Nota Fiscal de Serviço | 13415 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção |
| <p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 919 do empenho 643, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13415 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/TOME AÇU/BELEM conforme portarias 439/2019, em favor de: JOSÉ RODRIGO SILVA, fatura Nº 81.257, emitida em 15/07/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 632 | 1077 | 510/2019 | 02/08/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 3.390,24 P | 3.387,24 | Nota Fiscal de Serviço | 13469 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| <p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 912 do empenho 632, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13469 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/BRASÍLIA/BELÉM conforme portaria 445/2019, em favor de: IDEHIZE OLIVEIRA FURTADO, fatura Nº 81.448, emitida em 24/07/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 633 | 1078 | 579/2019 | 02/08/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 3.095,24 P | 3.093,74 | Nota Fiscal de Serviço | 13468 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| <p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 911 do empenho 633, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13468 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/BRASÍLIA/BELÉM conforme portaria 445/2019, em favor de: FABIANE OLIVEIRA DA SILVA, fatura Nº 81.447, emitida em 24/07/2019.</p> | | | | | | | | | |
| 634 | 1079 | 579/2019 | 02/08/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 3.333,24 P | 3.330,24 | Nota Fiscal de Serviço | 13470 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|------------------------|--------|--|
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 910 do empenho 634, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13470 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/BRASÍLIA/BELÉM conforme portaria 468/2019, em favor de: ANA GABRIELA SABAA S. DE A. BAIÁ, fatura Nº 81.449, emitida em 24/07/2019. | | | | | | | | | |
| 640 | 1080 | 026/2019 | 02/08/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 3.097,64 P | 3.096,14 | Nota Fiscal de Serviço | 13474 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 920 do empenho 640, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13474 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/ARACAJU/BELÉM conforme portaria 471/2019, em favor de: CLAUDIA TRAVASSOS FERREIRA, fatura Nº 81.453, emitida em 24/07/2019. | | | | | | | | | |
| 38 | 982 | | 02/08/2019 | ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP | 12.596,99 P | 11.967,15 | Nota Fiscal de Serviço | 349 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra |
| Pago a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação 903 do empenho 38, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 349 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de limpeza, no período de janeiro à setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 645 | 1050 | 505/2019 | 02/08/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 451,00 P | 451,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1059 do empenho 645, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária, para participar do de atividades na cidade de Acaraju-SE, conforme portaria 472/2019. | | | | | | | | | |
| 647 | 1053 | 027/2019 | 02/08/2019 | Marcandra Nogueira de Almeida Santos | 360,80 P | 360,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 1062 do empenho 647, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária, para participar do de atividades na cidade de Acaraju-SE, conforme portaria 471/2019. | | | | | | | | | |
| 648 | 1060 | 466/2019 | 02/08/2019 | Monica Cristina Santos Genú | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1069 do empenho 648, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias, para participar do de atividades na cidade de Acaraju-SE, conforme portaria 471/2019. | | | | | | | | | |
| 644 | 1058 | 106/2019 | 02/08/2019 | Rodrigo Batista Balieiro | 415,00 P | 415,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 1067 do empenho 644, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária, para participar do de atividades na cidade de Acaraju-SE, conforme portaria 472/2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 1245 | | 05/08/2019 | Banco do Brasil | 52,00 P | 52,00 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1231 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao desconto de tarifa bancária no mês de agosto/2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 1248 | | 05/08/2019 | Banco do Brasil | 141,00 P | 141,00 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1234 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao desconto de tarifa bancária no mês de agosto/2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 1251 | | 05/08/2019 | Banco do Brasil | 84,00 P | 84,00 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1237 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. ao desconto de tarifa bancária no mês de agosto/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|------------------------|--------|---|
| 538 | 990 | 909/2019 | 05/08/2019 | Incorp Technology Informatica Ltda. | 4.751,05 P | 4.751,05 | Nota Fiscal de Serviço | 16038 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 900 do empenho 538, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 16038 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente 4º termo aditivo ao contrato nº 006/2015, meses de junho a dezembro de 2019. Vigência 24/06/2019 a 23/06/2020. | | | | | | | | | |
| 538 | 991 | 909/2019 | 05/08/2019 | Incorp Technology Informatica Ltda. | 3.093,25 P | 3.093,25 | Nota Fiscal de Serviço | 16039 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 901 do empenho 538, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 16039 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente 4º termo aditivo ao contrato nº 006/2015, meses de junho a dezembro de 2019. Vigência 24/06/2019 a 23/06/2020. | | | | | | | | | |
| 651 | 1128 | 486/2019 | 05/08/2019 | Raimundo de Jesus Picanço da Costa | 1.840,08 P | 1.840,08 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1128 do empenho 651, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias, para participar de atividades na cidade de Brasília-DF, conforme portaria 433/2019. | | | | | | | | | |
| 652 | 997 | 058/2019 | 05/08/2019 | Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém | 2.560,20 P | 2.560,20 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |
| Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 925 do empenho 652, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a | | | | | | | | | |
| 55 | 1010 | 016/2019 | 06/08/2019 | Adão Lucas Vieira | 1.792,00 P | 1.792,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 927 do empenho 55, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Adão Lucas Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de locação do imóvel da subseção de Marabá-PA, vigência 08/01/2019 a 09/01/2020, ref. ao mês de agosto/2019. | | | | | | | | | |
| 3 | 1149 | | 06/08/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 35.658,92 P | 35.658,92 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 933 do empenho 3, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a folha de pagamento do mês de julho/2019. | | | | | | | | | |
| 4 | 1150 | | 06/08/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 11.886,32 P | 11.886,32 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 934 do empenho 4, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a folha de pagamento do mês de julho/2019. | | | | | | | | | |
| 5 | 1151 | | 06/08/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 11.835,87 P | 11.835,87 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 935 do empenho 5, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a folha de pagamento do mês de julho/2019. | | | | | | | | | |
| 6 | 1152 | | 06/08/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 5.361,20 P | 5.361,20 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 936 do empenho 6, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a folha de pagamento do mês de julho/2019. | | | | | | | | | |
| 19 | 1153 | | 06/08/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 4,72 P | 4,72 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 937 do empenho 19, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a folha de pagamento do mês de julho/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|---|--------------|------------|-----------------------------|--------|---|
| 1 | 1147 | | 06/08/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 184.812,46 P | 184.812,46 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 931 do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de julho/2019. | | | | | | | | | |
| 2 | 1148 | | 06/08/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 27.124,54 P | 27.124,54 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 932 do empenho 2, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a folha de pagamento do mês de julho/2019. | | | | | | | | | |
| 488 | 1014 | 832/2019 | 06/08/2019 | João Batista de Melo | 1.549,13 P | 1.549,13 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a João Batista de Melo, liquidação 929 do empenho 488, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de aluguel de imóvel em Altamira, período de junho a dezembro de 2019. Vigência 01/06/19 a 31/05/2020., ref. ao mês de agosto/2019. | | | | | | | | | |
| 437 | 1093 | 053/2019 | 06/08/2019 | José Cardoso Seade | 2.548,37 P | 2.548,37 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a José Cardoso Seade, liquidação 930 do empenho 437, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Cardoso Seade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de aluguel da subseção de Santarém - PA. Vigência 17/08/2018 a 16/08/2019. | | | | | | | | | |
| 202 | 1012 | 261/2019 | 06/08/2019 | MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS | 4.016,61 P | 4.016,61 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 928 do empenho 202, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do Imóvel da Sede do Coren/PA, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 002/2018, vigência 07/02/2019 a 06/02/2020. (março a dezembro/2019), ref. ao mês de agosto/2019. | | | | | | | | | |
| 660 | 1036 | 209/2019 | 07/08/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1045 do empenho 660, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de julho/2019 conforme portaria 004/2018 - CPE. | | | | | | | | | |
| 661 | 1038 | 210/2019 | 07/08/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1047 do empenho 661, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de julho/2019 conforme portaria 003/2018 - Ceenf. | | | | | | | | | |
| 659 | 1106 | 1210/2019 | 07/08/2019 | ALZIRA REINALDO SIMOR | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ALZIRA REINALDO SIMOR, liquidação 1105 do empenho 659, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ALZIRA REINALDO SIMOR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de junho de 2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 999 | 061/2019 | 07/08/2019 | Caixa Economica Federal | 3.803,61 P | 3.803,61 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 941 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de julho/2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 1001 | 061/2019 | 07/08/2019 | Caixa Economica Federal | 19,96 P | 19,96 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------|--|
| Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1042 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de julho/2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 998 | 061/2019 | 07/08/2019 | Caixa Economica Federal | 16.875,50 P | 16.875,50 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 940 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de julho/2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 1000 | 061/2019 | 07/08/2019 | Caixa Economica Federal | 428,90 P | 428,90 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 942 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de julho/2019. | | | | | | | | | |
| 240 | 988 | 076/2019 | 07/08/2019 | CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE | 638,80 P | 638,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários |
| Pago a CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE, liquidação 939 do empenho 240, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de estágio, meses de março a setembro. Vigência 12/03/2019 a 11/09/2019. | | | | | | | | | |
| 658 | 1104 | 169/2019 | 07/08/2019 | Cleudson Colares Batista | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Cleudson Colares Batista, liquidação 1103 do empenho 658, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Cleudson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de julho de 2019. | | | | | | | | | |
| 657 | 1094 | 260/2019 | 07/08/2019 | Edalzir da Silva | 2.915,04 P | 2.915,04 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1092 do empenho 657, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no mês de Julho/2019. | | | | | | | | | |
| 656 | 1041 | 105/2019 | 07/08/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 3.060,82 P | 3.060,82 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1050 do empenho 656, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representação, referente ao mês de Julho/2019 no COREN/PA. | | | | | | | | | |
| 655 | 1097 | 203/2019 | 07/08/2019 | Ione Costa Queiroz | 2.550,66 P | 2.550,66 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1096 do empenho 655, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de Julho/2019 no COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 654 | 1044 | 203/2019 | 07/08/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 3.060,82 P | 3.060,82 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1053 do empenho 654, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Julho/2019 – 12 a 31/07/2019. | | | | | | | | | |
| 341 | 986 | 613/2019 | 07/08/2019 | MATEUS DIAS MODESTO | 638,80 P | 638,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários |
| Pago a MATEUS DIAS MODESTO, liquidação 938 do empenho 341, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MATEUS DIAS MODESTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de estágio de Abril a Dezembro de 2019, vigência: 01/04/2019 a 31/03/2020. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------|--|
| 30 | 996 | | 07/08/2019 | Sindicato de transposte de marabá | 225,26 P | 225,26 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |
| Pago a Sindicato de transposte de marabá, liquidação 926 do empenho 30, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 663 | 1016 | 1014/2019 | 08/08/2019 | Maria Laci Cardoso | 1.758,02 P | 1.758,02 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 951 do empenho 663, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao contrato de aluguel da subseção de Redenção, meses de agosto a dezembro de 2019. ref. ao mês de agosto/2019. | | | | | | | | | |
| 671 | 1063 | 220/2019 | 09/08/2019 | ADELSON DA COSTA TEIXEIRA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1073 do empenho 671, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de julho de 2019. | | | | | | | | | |
| 631 | 1133 | 086/2019 | 09/08/2019 | Imprensa Nacional | 198,24 P | 198,24 | Outros Tipo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1133 do empenho 631, Pagamento Eletrônico de Títulos , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação da homologação e adjudicação do pregão presencial nº 001/2019 – Aquisição de suprimentos de informática. | | | | | | | | | |
| 677 | 1059 | 1253/2019 | 12/08/2019 | Almiro Fernando Escudeiro Junior | 1.262,80 P | 1.262,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a Almiro Fernando Escudeiro Junior, liquidação 1068 do empenho 677, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Almiro Fernando Escudeiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias, para participar de atividades na cidade de Brasília-DF, conforme portaria 520/2019. | | | | | | | | | |
| 618 | 1091 | 797/2019 | 12/08/2019 | Danielle Cruz Rocha | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1090 do empenho 618, Cheque 865682, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 84ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 25/07/2019, na sede do COREN-PA | | | | | | | | | |
| 605 | 1135 | 219/2019 | 12/08/2019 | Danielle Cruz Rocha | 3.315,83 P | 3.315,83 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1139 do empenho 605, Cheque 865671, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Julho/2019 – 01 a 09/07/2019. | | | | | | | | | |
| 653 | 1136 | 219/2019 | 12/08/2019 | Danielle Cruz Rocha | 3.789,52 P | 3.789,52 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1140 do empenho 653, Cheque 865685, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no período de 15 a 30/07/2019. | | | | | | | | | |
| 615 | 1090 | 798/2019 | 12/08/2019 | Danielle Cruz Rocha | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1089 do empenho 615, Cheque 865681, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, no 25/07/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 31 | 980 | | 12/08/2019 | ECT- Empresa de Correios e Telégrafos | 104,80 P | 94,90 | Fatura | 62141 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 993 do empenho 31, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 62141 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-------------|---------|---|
| 676 | 1137 | 110/2019 | 12/08/2019 | Edalzir da Silva | 1.262,80 P | 1.262,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1141 do empenho 676, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias, para participar de atividades na cidade de Capanema-PA, conforme portaria 463/2019. | | | | | | | | | |
| 25 | 1081 | | 12/08/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 1.403,46 P | 1.338,18 | Nota Fiscal | 1367837 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 995 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 1367837 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 1082 | | 12/08/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 3.453,39 P | 3.268,18 | Nota Fiscal | 1367838 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 996 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 1367838 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 1083 | | 12/08/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 308,73 P | 294,04 | Nota Fiscal | 418496 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 998 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 418496 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 1084 | | 12/08/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 1.400,01 P | 1.400,01 | Nota Fiscal | 1367839 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 997 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 1367839 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 1085 | | 12/08/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 875,40 P | 875,40 | Nota Fiscal | 482714 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 999 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 482714 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 1086 | | 12/08/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 69,28 P | 69,28 | Nota Fiscal | 503425 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1000 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 503425 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 1087 | | 12/08/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 781,35 P | 781,35 | Nota Fiscal | 503424 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1001 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 503424 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 1088 | | 12/08/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 109,50 P | 109,50 | Nota Fiscal | 612339 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1002 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 612339 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 678 | 1240 | 112/2016 | 12/08/2019 | Imprensa Nacional | 132,16 P | 132,16 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--|-------------|------------|------------------------|--------|--|
| Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1205 do empenho 678, Pagamento Eletrônico de Títulos , Recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de extrato de ata da aquisição de suprimento de informática. | | | | | | | | | |
| 37 | 1089 | | 12/08/2019 | Serviel Serviços Ltda. | 913,46 P | 781,47 | Nota Fiscal de Serviço | 3619 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 989 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3619 ref. a Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de gerenciamento do Sistema de monitoramento de segurança eletrônica, no período de janeiro à outubro/2019. | | | | | | | | | |
| 473 | 1035 | 821/2019 | 12/08/2019 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | 23.323,20 P | 23.301,16 | Nota Fiscal de Serviço | 479511 | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição |
| Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 994 do empenho 473, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 479511 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente ao serviço de fornecimento vale alimentação aos empregados do Coren/PA, meses de junho a dezembro de 2019. (vigência 29/05/2019 a 28/05/2020), ref. ao mês de 08/2019 | | | | | | | | | |
| 673 | 1122 | 949/2019 | 12/08/2019 | ZEZE LAECI CUNHA MACIEL | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, liquidação 1123 do empenho 673, Cheque 865689, Recibo ref. a Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de junho de 2019. | | | | | | | | | |
| 673 | 1123 | 949/2019 | 12/08/2019 | ZEZE LAECI CUNHA MACIEL | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, liquidação 1123 do empenho 673, Cheque 865690, Recibo ref. a Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente á concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, correspondentes ao mês de Julho de 2019 no COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 674 | 1116 | 634/2019 | 13/08/2019 | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia | 1.262,80 P | 1.262,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 1115 do empenho 674, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias, para participar de atividades na cidade de Capanema-PA, conforme portaria 463/2019. | | | | | | | | | |
| 665 | 1125 | 2474/2018 | 13/08/2019 | KÁTIA REGINA CARDOSO QUADROS | 97,15 P | 97,15 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a KÁTIA REGINA CARDOSO QUADROS, liquidação 1125 do empenho 665, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a IVANEIDE OLIVEIRA REBOUÇAS DE BARROS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor do parcelamento da anuidade de 2017, paga em duplicidade. | | | | | | | | | |
| 590 | 1034 | 958/2019 | 13/08/2019 | Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA. | 200,02 P | 200,02 | Nota Fiscal de Serviço | 100596 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 992 do empenho 590, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 100596 ref. a Valor empenhado a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA , pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2019, conforme 4º termo aditivo ao contrato nº 004/2015. | | | | | | | | | |
| 670 | 1101 | 1395/2018 | 14/08/2019 | FRANCISCO NOGUEIRA TORRES | 222,07 P | 222,07 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a FRANCISCO NOGUEIRA TORRES, liquidação 1100 do empenho 670, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a FRANCISCO NOGUEIRA TORRES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor da anuidade de 2017, paga em duplicidade. | | | | | | | | | |
| 662 | 1127 | 212/2019 | 14/08/2019 | Jurema Claudia Barbosa Ferreira | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1127 do empenho 662, Cheque 865699, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Julho/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| 682 | 1048 | 300/2019 | 16/08/2019 | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia | 5.465,70 P | 5.465,70 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 1057 do empenho 682, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Julho/2019. | | | | | | | | | |
| 683 | 1098 | 157/2019 | 16/08/2019 | Andreia Pessoa da Cruz | 1.457,52 P | 1.457,52 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1097 do empenho 683, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 04 (QUATRO) auxílios representação do mês de julho de 2019. | | | | | | | | | |
| 689 | 1068 | 292/2019 | 16/08/2019 | Antonio Nilton de Sousa | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 1078 do empenho 689, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de julho de 2019. | | | | | | | | | |
| 690 | 1067 | 283/2019 | 16/08/2019 | Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1077 do empenho 690, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Julho/2019. | | | | | | | | | |
| 681 | 1055 | 464/2019 | 16/08/2019 | GISELE LOBO BRAGA | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a GISELE LOBO BRAGA, liquidação 1064 do empenho 681, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Gisele Lobo Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Rondon do Pará-PA, conforme portaria 489/2019. | | | | | | | | | |
| 691 | 1042 | 203/2019 | 16/08/2019 | Ione Costa Queiroz | 2.915,04 P | 2.915,04 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1051 do empenho 691, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no mês de Agosto/2019. | | | | | | | | | |
| 685 | 1108 | 211/2016 | 16/08/2019 | Jaime dos Santos Reis | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1107 do empenho 685, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, pela aquisição ou serviços prestados. . Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de julho de 2019. | | | | | | | | | |
| 680 | 1054 | 027/2019 | 16/08/2019 | Marcandra Nogueira de Almeida Santos | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 1063 do empenho 680, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Rondon do Pará-PA, conforme portaria 489/2019. | | | | | | | | | |
| 666 | 1103 | 752/2019 | 16/08/2019 | RAFAEL SANTOS DE CARVALHO | 242,98 P | 242,98 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a RAFAEL SANTOS DE CARVALHO, liquidação 1102 do empenho 666, Cheque 865700, Recibo ref. a Valor empenhado a RAFAEL SANTOS DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor do parcelamento da anuidade de 2017, paga em duplicidade. | | | | | | | | | |
| 692 | 1099 | 228/2019 | 16/08/2019 | Rodrigo Batista Balieiro | 2.550,66 P | 2.550,66 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 1098 do empenho 692, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de Julho/2019 no COREN-PA. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------------------------|------------|------------|------------------------|--------|---|
| 684 | 1092 | 216/2019 | 16/08/2019 | SAMYELE MOTA BARBOSA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 1091 do empenho 684, Selezione... , Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. . Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de julho de 2019. | | | | | | | | | |
| 687 | 1065 | 307/2019 | 19/08/2019 | Adalgisa Azevedo Lima | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Adalgisa Lima Araújo, liquidação 1075 do empenho 687, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Adalgisa Lima Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de julho de 2019. | | | | | | | | | |
| 24 | 1019 | | 19/08/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 74,50 P | 74,50 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1006 do empenho 24, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento de fornecimento de água no mês de agosto/2019. | | | | | | | | | |
| 24 | 1020 | | 19/08/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 148,90 P | 148,90 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1007 do empenho 24, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao serviço de fornecimento de água no mês de agosto/2019, mat. 3058468. | | | | | | | | | |
| 24 | 1021 | | 19/08/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 74,50 P | 74,50 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1008 do empenho 24, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao serviço de fornecimento de água no mês de agosto/2019, mat. 3204634. | | | | | | | | | |
| 679 | 1120 | 948/2019 | 19/08/2019 | GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS, liquidação 1122 do empenho 679, Cheque 865697, Recibo ref. a Valor empenhado a GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente á concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, correspondentes ao mês de Junho de 2019 no COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 679 | 1121 | 948/2019 | 19/08/2019 | GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS, liquidação 1122 do empenho 679, Cheque 865698, Recibo ref. a Valor empenhado a GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente á concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, correspondentes ao mês de Julho de 2019 no COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 688 | 1066 | 370/2019 | 19/08/2019 | Idehize Oliveira Furtado | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1076 do empenho 688, Cheque 865702, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE A CONCESSAO DE 03 AUXILIOS REPRESENTACAO DO MES DE JULHO DE 2019. | | | | | | | | | |
| 612 | 1140 | 370/2019 | 19/08/2019 | Idehize Oliveira Furtado | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1142 do empenho 612, Cheque 865686, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de junho de 2019. | | | | | | | | | |
| 588 | 995 | 908/2019 | 19/08/2019 | Implanta Informatica Ltda | 2.648,28 P | 2.398,02 | Nota Fiscal de Serviço | 47.677 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|---|-------------|------------|----------------------------|-----------------|---|
| Pago a Implanta Informatca Ltda, liquidação 1003 do empenho 588, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 47.677 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatca Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 693 | 994 | 1130/2019 | 19/08/2019 | Imprensa Nacional | 165,20 P | 165,20 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1040 do empenho 693, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do extrato do 4º termo aditivo ao contrato nº 010/2015 – Web Simples. | | | | | | | | | |
| 672 | 1138 | 947/2019 | 19/08/2019 | JOSE ALAN REGO PORTAL | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 1124 do empenho 672, Cheque 865695, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 09 (NOVE) auxílios representação dos meses de maio, junho e julho de 2019. | | | | | | | | | |
| 672 | 1124 | 947/2019 | 19/08/2019 | JOSE ALAN REGO PORTAL | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 1124 do empenho 672, Cheque 865694, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente á concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, correspondentes ao mês de Junho de 2019 no COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 8 | 1006 | | 19/08/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 46.851,51 P | 46.851,51 | Guia de Recolhimento - GPS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 980 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de julho/2019. | | | | | | | | | |
| 8 | 1007 | | 19/08/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 9.509,05 P | 9.509,05 | Guia de Recolhimento - GPS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 981 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de julho/2019. | | | | | | | | | |
| 9 | 1008 | | 19/08/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 2.119,42 P | 2.119,42 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 982 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de julho/2019. | | | | | | | | | |
| 9 | 1009 | | 19/08/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 475,45 P | 475,45 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 983 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de julho/2019. | | | | | | | | | |
| 201 | 977 | 294/2019 | 19/08/2019 | Telefônica Brasil S/A | 709,09 P | 709,09 | Nota Fiscal de Serviço | 8494083/08/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1004 do empenho 201, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 8494083/08/2019 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de telefonia móvel e fixa, conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 001/2017, vigência 13/02/2019 a 12/02/2020. | | | | | | | | | |
| 207 | 978 | 294/2019 | 19/08/2019 | Telefônica Brasil S/A | 1.006,92 P | 1.006,92 | Nota Fiscal de Serviço | 8494084/08/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1005 do empenho 207, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 8494084/08/2019 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de internet móvel, conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 001/2017, vigência 13/02/2019 a 12/02/2020. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|---|------------|------------|------------------------|--------|--|
| 669 | 1102 | 925/2018 | 20/08/2019 | KAYSE MARIANE SILVA SANTOS | 163,74 P | 163,74 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a KAYSE MARIANE SILVA SANTOS, liquidação 1101 do empenho 669, Cheque 865703, Recibo ref. a Valor empenhado a KAYSE MARIANE SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor do parcelamento das anuidades de 2015 a 2017, paga em duplicidade. | | | | | | | | | |
| 34 | 1131 | | 20/08/2019 | Web Simples LTDA | 1.021,16 P | 993,19 | Nota Fiscal de Serviço | 3460 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Web Simples LTDA, liquidação 1009 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3460 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de e-mail corporativo, no período de janeiro à agosto/2019. | | | | | | | | | |
| 701 | 1113 | 925/2019 | 21/08/2019 | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 1112 do empenho 701, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Canaã dos Carajas - PA, conforme portaria 523/2019. | | | | | | | | | |
| 698 | 1111 | 354/2019 | 21/08/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1110 do empenho 698, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Mocajuba - PA, conforme portaria 510/2019. | | | | | | | | | |
| 31 | 979 | | 21/08/2019 | ECT- Empresa de Correios e Telégrafos | 4.600,22 P | 4.165,50 | Fatura | 62632 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 1010 do empenho 31, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 62632 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 697 | 1129 | 108/2019 | 21/08/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 676,50 P | 676,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1129 do empenho 697, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 01 e ½ (uma e meia) diárias para realizar atividades na Cidade de Brasília - DF, conforme portaria 519/2019. | | | | | | | | | |
| 699 | 1114 | 365/2019 | 21/08/2019 | Jaime dos Santos Reis | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1113 do empenho 699, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Mocajuba - PA, conforme portaria 510/2019. | | | | | | | | | |
| 700 | 1051 | 505/2019 | 21/08/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 902,00 P | 902,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1060 do empenho 700, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Canaã dos Carajas - PA, conforme portaria 523/2019. | | | | | | | | | |
| 686 | 1064 | 1052/2019 | 21/08/2019 | MARCELO DOS SANTOS MIRANDA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, liquidação 1074 do empenho 686, Cheque 865706, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. . Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de julho de 2019. | | | | | | | | | |
| 45 | 981 | | 21/08/2019 | RH MASTER SISTEMAS LTDA | 514,50 P | 514,50 | Nota Fiscal de Serviço | 2437 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 1011 do empenho 45, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 2437 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de manutenção do sistema da folha de pagamento, no período de janeiro à dezembro/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|---|--------------|------------|--------------------|--------|---|
| 702 | 1100 | 228/2019 | 22/08/2019 | Rodrigo Batista Balieiro | 2.550,66 P | 2.550,66 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 1099 do empenho 702, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representação, no período no mês de Agosto/2019 (01 a 15/08/19). | | | | | | | | | |
| 706 | 1139 | 035/2019 | 23/08/2019 | Luciana Feitosa Vieira | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 1071 do empenho 706, Seleccione... , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Paragominas - PA, conforme portaria 490/2019. | | | | | | | | | |
| 704 | 1061 | 466/2019 | 23/08/2019 | Monica Cristina Santos Genú | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1070 do empenho 704, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Ulianópolis - PA, conforme portaria 491/2019. | | | | | | | | | |
| 703 | 1118 | 037/2019 | 23/08/2019 | Raquel Filgueiras Szoltz | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 1117 do empenho 703, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Ulianópolis - PA, conforme portaria 491/2019. | | | | | | | | | |
| 710 | 1040 | 157/2019 | 26/08/2019 | Andreia Pessoa da Cruz | 3.279,42 P | 3.279,42 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1049 do empenho 710, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 09 (nove) auxílios representação no mês de Agosto/2019. | | | | | | | | | |
| 705 | 1057 | 025/2019 | 26/08/2019 | Claudia Travassos Ferreira | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 1066 do empenho 705, Cheque 865704, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Paragominas - PA, conforme portaria 490/2019. | | | | | | | | | |
| 709 | 1046 | 199/2019 | 27/08/2019 | CHARLES CARVALHO DOS SANTOS | 3.643,80 P | 3.643,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1055 do empenho 709, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de Agosto/2019. | | | | | | | | | |
| 613 | 1018 | 1084/2019 | 27/08/2019 | Tribunal de Justiça do Estado do Para | 1.854,76 P | 1.854,76 | Outros Tipo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais |
| Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Para, liquidação 1043 do empenho 613, 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 para propositura de ações de execução fiscal. ref. as custas judiciais pagas em ações de execução fiscal, Memo/Proger/Coren-PA nº 092/2019, PROCESSO nº 1084/2019. | | | | | | | | | |
| 714 | 1069 | 1333/2019 | 29/08/2019 | Ana Paula Thury Cruz | 1.623,60 P | 1.623,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a Ana Paula Thury Cruz, liquidação 1079 do empenho 714, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Thury Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar de atividades do Sistema Cofen/Coren's, em Brasília - DF, no período de 02 a 06/08/2019, conforme Portaria Coren/PA nº 402/2019. | | | | | | | | | |
| 1 | 1154 | | 29/08/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 197.690,28 P | 197.690,28 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|-------------|------------|--------------------|--------|--|
| | | | | | | | | | Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1014 do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de agosto/2019. |
| 2 | 1155 | | 29/08/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 33.476,50 P | 33.476,50 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| | | | | | | | | | Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1015 do empenho 2, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de agosto/2019. |
| 715 | 1156 | | 29/08/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 23.899,72 P | 23.899,72 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| | | | | | | | | | Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1016 do empenho 715, Transferência Bancária , Ref. a folha de pagamento do mês de agosto/2019. |
| 717 | 1157 | | 29/08/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 9.633,24 P | 9.633,24 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional |
| | | | | | | | | | Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1017 do empenho 717, Transferência Bancária , Ref. a folha de pagamento do mês de agosto/2019. |
| 6 | 1158 | | 29/08/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 11.603,74 P | 11.603,74 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| | | | | | | | | | Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1018 do empenho 6, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. a folha de pagamento do mês de agosto/2019. |
| 718 | 1159 | | 29/08/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 5.000,00 P | 5.000,00 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas |
| | | | | | | | | | Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1019 do empenho 718, Transferência Bancária , Ref. a folha de pagamento do mês de agosto/2019. |
| 712 | 1095 | 260/2019 | 29/08/2019 | Edalzir da Silva | 3.279,42 P | 3.279,42 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1093 do empenho 712, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 09 (nome) auxílios representação no mês de Agosto/2019. |
| 15 | 1096 | | 30/08/2019 | Banco do Brasil | 566,90 P | 566,90 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | | | | | | Pago a Banco do Brasil, liquidação 1095 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos descontos de tarifas bancárias no mês de agosto/2019. |
| 15 | 1142 | | 30/08/2019 | Banco do Brasil | 7.115,15 P | 7.115,15 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | | | | | | Pago a Banco do Brasil, liquidação 1144 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao desconto de tarifas bancários no mês de 08/2019. |
| 240 | 989 | 076/2019 | 30/08/2019 | CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE | 638,80 P | 638,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários |
| | | | | | | | | | Pago a CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE, liquidação 1026 do empenho 240, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de estágio, meses de março a setembro. Vigência 12/03/2019 a 11/09/2019. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|---|--------------|------------|------------------|--------|--|
| 32 | 984 | | 30/08/2019 | CIEE- Centro de Int. Empresa Escola | 266,00 P | 266,00 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 1024 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 10 | 1141 | | 30/08/2019 | Conselho Federal de Enfermagem | 168.563,17 P | 168.563,17 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1143 do empenho 10, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 341 | 987 | 613/2019 | 30/08/2019 | MATEUS DIAS MODESTO | 638,80 P | 638,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários |
| Pago a MATEUS DIAS MODESTO, liquidação 1027 do empenho 341, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MATEUS DIAS MODESTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de estágio de Abril a Dezembro de 2019, vigência: 01/04/2019 a 31/03/2020. | | | | | | | | | |
| 719 | 1212 | 835/2019 | 02/09/2019 | ADELSON DA COSTA TEIXEIRA | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1182 do empenho 719, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para participar do I Workshop da humanização do parto e nascimento, a ser realizado nos dias 03 e 04 de setembro de 2019 em Belém do Pará, conforme Portaria Coren/PA nº 535/2019. | | | | | | | | | |
| 721 | 1049 | 300/2019 | 02/09/2019 | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia | 2.550,66 P | 2.550,66 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 1058 do empenho 721, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de agosto/2019 no COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 722 | 1047 | 199/2019 | 02/09/2019 | CHARLES CARVALHO DOS SANTOS | 1.821,90 P | 1.821,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1056 do empenho 722, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Agosto/2019. | | | | | | | | | |
| 32 | 985 | | 02/09/2019 | CIEE- Centro de Int. Empresa Escola | 558,00 P | 558,00 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 1024 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 679 | 1229 | 948/2019 | 02/09/2019 | GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS, liquidação 1122 do empenho 679, Cheque 865696, Recibo ref. a Valor empenhado a GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente á concessão de 09 (nove) Auxílios Representações, correspondentes ao mês de Maio, Junho e Julho de 2019 no COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 708 | 1227 | 507/2019 | 02/09/2019 | Idehize Oliveira Furtado | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1195 do empenho 708, Cheque 865708, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado , pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Tomé Açu - PA, conforme portaria 496/2019. | | | | | | | | | |
| 675 | 1224 | 1043/2019 | 02/09/2019 | Ione Costa Queiroz | 1.262,80 P | 1.262,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1192 do empenho 675, Cheque 865691, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias, para participar de atividades na cidade de Capanema-PA, conforme portaria 463/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|---------------------------------|------------|------------|------------------------|---------|--|
| 672 | 1210 | 947/2019 | 02/09/2019 | JOSE ALAN REGO PORTAL | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 1124 do empenho 672, Cheque 865693, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 09 (NOVE) auxílios representação dos meses de maio, junho e julho de 2019. | | | | | | | | | |
| 707 | 1236 | 1211/2019 | 02/09/2019 | Jurema Claudia Barbosa Ferreira | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1201 do empenho 707, Cheque 865709, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Tomé Açu - PA, conforme portaria 496/2019. | | | | | | | | | |
| 720 | 1045 | 202/2019 | 02/09/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 3.060,82 P | 3.060,82 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1054 do empenho 720, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Agosto/2019 – 01 a 16/08/2019. | | | | | | | | | |
| 27 | 1171 | | 02/09/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 2,70 P | 2,70 | Nota Fiscal de Serviço | 1552696 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1033 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1552696 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 1028 | | 02/09/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 187,74 P | 187,74 | Nota Fiscal de Serviço | 1475797 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1028 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1475797 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao nº telefônico 91 3266-3618 referente ao mês 08/2019. | | | | | | | | | |
| 27 | 1029 | | 02/09/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 202,65 P | 202,65 | Nota Fiscal de Serviço | 1479200 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1029 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1479200 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao nº telefônico 93 3523-3533 referente ao mês 08/2019., Santarém -PA. | | | | | | | | | |
| 27 | 1030 | | 02/09/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 328,38 P | 328,38 | Nota Fiscal de Serviço | 1467855 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1030 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1467855 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao nº telefônico 94 3322-6030 referente ao mês 08/2019., Marabá -PA. | | | | | | | | | |
| 27 | 1031 | | 02/09/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 286,70 P | 286,70 | Nota Fiscal de Serviço | 1529247 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1031 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1529247 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao nº telefônico 91 3226-0740 referente ao mês 08/2019., Belém -PA | | | | | | | | | |
| 27 | 1032 | | 02/09/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 312,98 P | 312,98 | Nota Fiscal de Serviço | 1539800 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1032 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1539800 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao nº telefônico 93 3593-0200 referente ao mês 08/2019., Altamira -PA. | | | | | | | | | |
| 27 | 1033 | | 02/09/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 207,06 P | 207,06 | Nota Fiscal de Serviço | 1552696 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|---|-------------|------------|------------------------|--------|---|
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1033 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1552696 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao nº telefônico 94 3424-3076 referente ao mês 08/2019., Redenção -PA. | | | | | | | | | |
| 673 | 1211 | 949/2019 | 02/09/2019 | ZEZE LAECI CUNHA MACIEL | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, liquidação 1123 do empenho 673, Cheque 865688, Recibo ref. a Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 09 (NOVE) auxílios representação dos meses de maio, junho e julho de 2019. | | | | | | | | | |
| 725 | 1052 | 505/2019 | 03/09/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 902,00 P | 902,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1061 do empenho 725, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Canaã dos Carajás, conforme Portaria Coren/PA nº 544/2019. | | | | | | | | | |
| 732 | 1037 | 209/2019 | 04/09/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1046 do empenho 732, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Agosto/2019. | | | | | | | | | |
| 733 | 1039 | 210/2019 | 04/09/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1048 do empenho 733, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Agosto/2019. | | | | | | | | | |
| 696 | 1200 | 415/2019 | 04/09/2019 | Danielle Cruz Rocha | 676,50 P | 676,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1172 do empenho 696, Cheque 865705, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 01 e ½ (uma e meia) diárias para realizar atividades na Cidade de Brasília - DF, conforme portaria 519/2019. | | | | | | | | | |
| 713 | 1201 | 219/2019 | 04/09/2019 | Danielle Cruz Rocha | 2.368,45 P | 2.368,45 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1173 do empenho 713, Cheque 865711, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Agosto/2019. | | | | | | | | | |
| 734 | 1222 | 1248/2019 | 04/09/2019 | Imprensa Nacional | 165,20 P | 165,20 | Outros Tipo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1190 do empenho 734, Pagamento Eletrônico de Títulos , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do extrato de ata do contrato nº 05/2018 – aluguel do imóvel da subseção de Santarém-PA. | | | | | | | | | |
| 730 | 1134 | 086/2019 | 04/09/2019 | INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP | 19.332,34 P | 19.332,34 | Nota Fiscal de Serviço | 8374 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados |
| Pago a INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP, liquidação 1134 do empenho 730, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 8374 ref. a Valor empenhado a INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a NF 87374. | | | | | | | | | |
| 15 | 1246 | | 05/09/2019 | Banco do Brasil | 52,00 P | 52,00 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1232 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao desconto de tarifa bancária no mês de setembro/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------|---|
| 15 | 1249 | | 05/09/2019 | Banco do Brasil | 141,00 P | 141,00 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1235 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao desconto de tarifa bancária no mês de setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 1252 | | 05/09/2019 | Banco do Brasil | 84,00 P | 84,00 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1238 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. ao desconto de tarifa bancária no mês de setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 1002 | 061/2019 | 05/09/2019 | Caixa Economica Federal | 18.413,50 P | 18.413,50 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1020 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 1003 | 061/2019 | 05/09/2019 | Caixa Economica Federal | 712,33 P | 712,33 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1021 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 1004 | 061/2019 | 05/09/2019 | Caixa Economica Federal | 928,30 P | 928,30 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1022 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 1005 | 061/2019 | 05/09/2019 | Caixa Economica Federal | 19,96 P | 19,96 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1023 do empenho 7, Seleccione... , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2019.Aprendizes. | | | | | | | | | |
| 538 | 992 | 909/2019 | 05/09/2019 | Incorp Technology Informatica Ltda. | 4.751,05 P | 4.751,05 | Nota Fiscal de Serviço | 16187 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1034 do empenho 538, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 16187 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente 4º termo aditivo ao contrato nº 006/2015, meses de junho a dezembro de 2019. Vigência 24/06/2019 a 23/06/2020. | | | | | | | | | |
| 538 | 993 | 909/2019 | 05/09/2019 | Incorp Technology Informatica Ltda. | 3.093,25 P | 3.093,25 | Nota Fiscal de Serviço | 16188 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1035 do empenho 538, Seleccione... , Nota Fiscal de Serviço 16188 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente 4º termo aditivo ao contrato nº 006/2015, meses de junho a dezembro de 2019. Vigência 24/06/2019 a 23/06/2020. | | | | | | | | | |
| 723 | 1043 | 203/2019 | 05/09/2019 | Ione Costa Queiroz | 2.550,66 P | 2.550,66 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1052 do empenho 723, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de agosto/2019 no COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 55 | 1011 | 016/2019 | 06/09/2019 | Adão Lucas Vieira | 1.792,00 P | 1.792,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 1036 do empenho 55, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Adão Lucas Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de locação do imóvel da subseção de Marabá-PA, vigência 08/01/2019 a 09/01/2020. ref. ao mês de setembro/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|---|-------------|------------|------------------------|--------|--|
| 739 | 1117 | 634/2019 | 06/09/2019 | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia | 1.262,80 P | 1.262,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 1116 do empenho 739, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e 1/2 (três e meia) diárias para participar da de atividades no município de São Miguel do Guamá - PA, conforme portaria nº 527/2019. | | | | | | | | | |
| 38 | 983 | | 06/09/2019 | ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP | 12.596,99 P | 11.967,15 | Nota Fiscal de Serviço | 362 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra |
| Pago a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação 1025 do empenho 38, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 362 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de limpeza, no período de janeiro à setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 738 | 1213 | 110/2019 | 06/09/2019 | Edalzir da Silva | 1.262,80 P | 1.262,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1183 do empenho 738, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de 3,5 diárias para São Miguel do Guamá. | | | | | | | | | |
| 202 | 1013 | 261/2019 | 06/09/2019 | MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS | 4.016,61 P | 4.016,61 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 1037 do empenho 202, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do Imóvel da Sede co Coren/PA, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 002/2018, vigência 07/02/2019 a 06/02/2020. (março a dezembro/2019), ref. ao mês de setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 663 | 1017 | 1014/2019 | 06/09/2019 | Maria Laci Cardoso | 1.641,26 P | 1.641,26 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 1039 do empenho 663, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao contrato de aluguel da subseção de Redenção, meses de agosto a dezembro de 2019. ref. ao mês de setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 736 | 1119 | 037/2019 | 06/09/2019 | Raquel Filgueiras Szoltz | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 1118 do empenho 736, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Disponibilidade Financeira prevista para a presente data e comporta o valor de R\$ 1.010,24. Pagamento referente a 03 e 1/2 (três e meia) diárias para participar da de atividades nos municípios de Salvaterra e Cachoeira do Arari - PA, conforme portaria nº 534/2019. | | | | | | | | | |
| 742 | 1181 | 228/2019 | 06/09/2019 | Rodrigo Batista Balieiro | 3.242,97 P | 3.242,97 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 1153 do empenho 742, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação do mês de agosto de 2019. | | | | | | | | | |
| 731 | 1202 | 219/2019 | 09/09/2019 | Danielle Cruz Rocha | 2.842,14 P | 2.842,14 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1174 do empenho 731, Cheque 865716, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 06 (seis) auxílios representação no mês de Agosto/2019 – 08 a 16/08/2019. | | | | | | | | | |
| 743 | 1203 | 219/2019 | 09/09/2019 | Danielle Cruz Rocha | 1.894,76 P | 1.894,76 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1175 do empenho 743, Cheque 865718, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 04 (quatro) auxílios representação do mês de agosto de 2019 | | | | | | | | | |
| 735 | 1130 | 108/2019 | 09/09/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 1.127,50 P | 1.127,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|------------------------|--------|---|
| Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1130 do empenho 735, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e 1/2 (um e meia) diárias para participar da 23ª Assembleia dos Presidentes, a ser realizado em Brasília-DF. | | | | | | | | | |
| 652 | 1219 | 058/2019 | 09/09/2019 | Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém | 2.201,02 P | 2.201,02 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |
| Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 1041 do empenho 652, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário, ref. a aquisição do Vale transporte do mês de setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 473 | 1180 | 821/2019 | 09/09/2019 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | 22.238,40 P | 22.217,39 | Nota Fiscal de Serviço | 695167 | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição |
| Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 1044 do empenho 473, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 695167 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente ao serviço de fornecimento vale alimentação aos empregados do Coren/PA, meses de junho a dezembro de 2019. (vigência 29/05/2019 a 28/05/2020) | | | | | | | | | |
| 744 | 1112 | 354/2019 | 10/09/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1111 do empenho 744, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da de atividades no município de Moju - PA, conforme portaria nº 540/2019. | | | | | | | | | |
| 741 | 1105 | 169/2019 | 10/09/2019 | Cleudson Colares Batista | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Cleudson Colares Batista, liquidação 1104 do empenho 741, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Cleudson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de agosto de 2019. | | | | | | | | | |
| 740 | 1109 | 211/2019 | 10/09/2019 | Jaime dos Santos Reis | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1108 do empenho 740, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de agosto de 2019. | | | | | | | | | |
| 745 | 1115 | 365/2019 | 10/09/2019 | Jaime dos Santos Reis | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1114 do empenho 745, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da de atividades no município de Moju - PA, conforme portaria nº 540/2019. | | | | | | | | | |
| 724 | 1187 | 484/2019 | 10/09/2019 | Raimundo de Jesus Picanço da Costa | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1159 do empenho 724, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. . Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de julho de 2019. | | | | | | | | | |
| 37 | 1177 | | 10/09/2019 | Serviel Serviços Ltda. | 913,45 P | 781,48 | Nota Fiscal de Serviço | 3664 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 1088 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3664 ref. a Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de gerenciamento do Sistema de monitoramento de segurança eletrônica, no período de janeiro à outubro/2019. | | | | | | | | | |
| 751 | 1182 | 300/2019 | 11/09/2019 | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia | 2.915,04 P | 2.915,04 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 1154 do empenho 751, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (OITO) auxílios representação no mês de Agosto/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-------------------------------|---------|---|
| 729 | 1223 | 839/2019 | 11/09/2019 | ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 1191 do empenho 729, Cheque 865714, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para participar do I Workshop da humanização do parto e nascimento, a ser realizado nos dias 03 e 04 de setembro de 2019 em Belém do Pará, conforme Portaria Coren/PA nº 535/2019. | | | | | | | | | |
| 746 | 1195 | 221/2019 | 11/09/2019 | ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 1167 do empenho 746, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de agosto de 2019. | | | | | | | | | |
| 747 | 1183 | 157/2019 | 11/09/2019 | Andreia Pessoa da Cruz | 2.186,28 P | 2.186,28 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1155 do empenho 747, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 06 (seis) auxílios representação do mês de agosto de 2019. | | | | | | | | | |
| 764 | 1231 | 292/2019 | 11/09/2019 | EDNA DA SILVA CARDOSO | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a EDNA DA SILVA CARDOSO, liquidação 1198 do empenho 764, Cheque 865715, Recibo ref. a Valor empenhado a Edna da Silva Cardoso, Referente à concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias, para participar do workshop da humanização do parto e nascimento, foi realizado nos dias 03 e 04/09/2019, conf. portaria Coren-PA nº 535/2019. | | | | | | | | | |
| 25 | 1160 | | 11/09/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 1.723,98 P | 1.640,26 | Nota Fiscal Fatura de Serviço | 1989071 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1080 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 1989071 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 1161 | | 11/09/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 4.573,72 P | 4.323,28 | Nota Fiscal Fatura de Serviço | 1989072 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1081 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 1989072 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 1162 | | 11/09/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 1.916,76 P | 1.916,76 | Nota Fiscal Fatura de Serviço | 1989073 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1082 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 1989073 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 1163 | | 11/09/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 156,71 P | 149,67 | Nota Fiscal Fatura de Serviço | 418739 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1083 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 418739 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 1164 | | 11/09/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 845,51 P | 845,51 | Nota Fiscal Fatura de Serviço | 463521 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1084 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 463521 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 1165 | | 11/09/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 794,68 P | 794,68 | Nota Fiscal Fatura de Serviço | 533337 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1085 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 533337 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|---|
| 25 | 1166 | | 11/09/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 70,57 P | 70,57 | Nota Fiscal Fatura de Serviço | 533338 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1086 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 533338 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 1167 | | 11/09/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 199,00 P | 199,00 | Nota Fiscal Fatura de Serviço | 661712 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1087 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 661712 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 711 | 1232 | 1083/2019 | 11/09/2019 | Hallessa de Fátima Pimentel | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 1168 do empenho 711, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Julho/2019, conforme portaria nº 346/2019. | | | | | | | | | |
| 737 | 1228 | 507/2019 | 11/09/2019 | Idehize Oliveira Furtado | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1196 do empenho 737, Cheque 865719, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, ref. a concessão de diária no mês de setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 726 | 1225 | 615/2019 | 11/09/2019 | Lindacy Serrão Tavares | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Lindacy Serrão Tavares, liquidação 1193 do empenho 726, Cheque 865712, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para participar do I Workshop da humanização do parto e nascimento, a ser realizado nos dias 03 e 04 de setembro de 2019 em Belém do Pará, conforme Portaria Coren/PA nº 535/2019 | | | | | | | | | |
| 749 | 1184 | 203/2019 | 11/09/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 3.498,08 P | 3.498,08 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1156 do empenho 749, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação do mês de agosto de 2019. | | | | | | | | | |
| 748 | 1230 | 1052/2019 | 11/09/2019 | MARCELO DOS SANTOS MIRANDA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, liquidação 1197 do empenho 748, Cheque 865720, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente á concessão de 03 (três) Auxílios Representações, correspondente ao mês de Agosto/2019, de acordo com a portaria 277/2019. | | | | | | | | | |
| 728 | 1226 | 849/2019 | 11/09/2019 | NIANCO REGES | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a NIANCO REGES, liquidação 1194 do empenho 728, Cheque 865713, Recibo ref. a Valor empenhado a NIANCO REGES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para participar do I Workshop da humanização do parto e nascimento, a ser realizado nos dias 03 e 04 de setembro de 2019 em Belém do Pará, conforme Portaria Coren/PA nº 535/2019. | | | | | | | | | |
| 760 | 1107 | 1210/2019 | 12/09/2019 | ALZIRA REINALDO SIMOR | 583,00 P | 583,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ALZIRA REINALDO SIMOR, liquidação 1106 do empenho 760, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alzira Reinaldo Simor, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (dois) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de Julho/2019, conforme portaria nº 186/2019. | | | | | | | | | |
| 752 | 1189 | 283/2019 | 12/09/2019 | Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-----------|------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| | | | | | | | | | Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1161 do empenho 752, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Agosto/2019. |
| 759 | 1194 | 1122/2019 | 12/09/2019 | Fabiane Oliveira da Silva | 583,00 P | 583,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Pago a Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 1166 do empenho 759, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (dois) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de Julho/2019, conforme portaria nº 186/2019. |
| 757 | 1233 | 798/2019 | 12/09/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1187 do empenho 757, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 508ª Reunião Ordinária de Plenário, no 28/08//2019, na sede do COREN-PA. |
| 754 | 1216 | 797/2019 | 12/09/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1186 do empenho 754, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horácio Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 85ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 28/08/2019, na sede do COREN-PA. |
| 755 | 1214 | 797/2019 | 12/09/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1184 do empenho 755, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 85ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 28/08/2019, na sede do COREN-PA. |
| 758 | 1215 | 798/2019 | 12/09/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1185 do empenho 758, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 508ª Reunião Ordinária de Plenário, no 28/08//2019, na sede do COREN-PA. |
| 750 | 1217 | 1248/2019 | 12/09/2019 | VALDECI MARQUES SEADE | 2.711,75 P | 2.711,75 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| | | | | | | | | | Pago a VALDECI MARQUES SEADE, liquidação 1094 do empenho 750, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de aluguel da subseção de Santarém, meses de setembro a dezembro de 2019. Vigência 17/08/19 a 16/08/20. |
| 767 | 1190 | 307/2019 | 13/09/2019 | Adalgisa Azevedo Lima | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Pago a Adalgisa Lima Araújo, liquidação 1162 do empenho 767, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Adalgisa Lima Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de agosto de 2019. |
| 766 | 1186 | 220/2019 | 13/09/2019 | ADELSON DA COSTA TEIXEIRA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1158 do empenho 766, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três (03) auxílios representação, do mês de agosto de 2019. |
| 761 | 1198 | 025/2019 | 13/09/2019 | Claudia Travassos Ferreira | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | | | | | | Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 1170 do empenho 761, Cheque 865721, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participar da de atividades no município de Bom Jesus do Tocantins - PA, conforme portaria nº 546/2019. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|------------------------------------|------------|------------|------------------------|--------|---|
| 768 | 1126 | 260/2019 | 13/09/2019 | Edalzir da Silva | 2.186,28 P | 2.186,28 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1126 do empenho 768, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 06 (seis) auxílios representação, do mês de agosto de 2019. | | | | | | | | | |
| 763 | 1185 | 105/2019 | 13/09/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 6.558,90 P | 6.558,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1157 do empenho 763, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de AGOSTO/2019. | | | | | | | | | |
| 762 | 1197 | 035/2019 | 13/09/2019 | Luciana Feitosa Vieira | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 1169 do empenho 762, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participar da de atividades no município de Ipixuna e Aurora do Pará - PA, conforme portaria nº 532/2019. | | | | | | | | | |
| 765 | 1191 | 216/2019 | 13/09/2019 | SAMYELE MOTA BARBOSA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 1163 do empenho 765, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três (03) auxílios representação, do mês de agosto de 2019. | | | | | | | | | |
| 769 | 1192 | 949/2019 | 13/09/2019 | ZEZE LAECI CUNHA MACIEL | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, liquidação 1164 do empenho 769, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de agosto de 2019. | | | | | | | | | |
| 772 | 1193 | 947/2019 | 16/09/2019 | JOSE ALAN REGO PORTAL | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 1165 do empenho 772, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de agosto de 2019. | | | | | | | | | |
| 773 | 1188 | 484/2019 | 16/09/2019 | Raimundo de Jesus Picanço da Costa | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1160 do empenho 773, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de agosto de 2019. | | | | | | | | | |
| 45 | 1178 | | 16/09/2019 | RH MASTER SISTEMAS LTDA | 514,50 P | 514,50 | Nota Fiscal de Serviço | 6 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 1119 do empenho 45, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de manutenção do sistema da folha de pagamento, no período de janeiro à dezembro/2019. | | | | | | | | | |
| 24 | 1172 | | 17/09/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 83,80 P | 83,80 | Outros Tipo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1135 do empenho 24, Pagamento Eletrônico de Títulos , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 24 | 1173 | | 17/09/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 176,80 P | 176,80 | Outros Tipo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1136 do empenho 24, Pagamento Eletrônico de Títulos , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-------------------------------|------------|---|
| 24 | 1174 | | 17/09/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 74,50 P | 74,50 | Outros Tipo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1137 do empenho 24, Pagamento Eletrônico de Títulos , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 207 | 1175 | 294/2019 | 17/09/2019 | Telefônica Brasil S/A | 1.006,92 P | 1.006,92 | Nota Fiscal Fatura de Serviço | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1132 do empenho 207, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de internet móvel, conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 001/2017, vigência 13/02/2019 a 12/02/2020. | | | | | | | | | |
| 201 | 1132 | 294/2019 | 17/09/2019 | Telefônica Brasil S/A | 896,02 P | 896,02 | Nota Fiscal Fatura de Serviço | 2122793767 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1131 do empenho 201, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 2122793767 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de telefonia móvel e fixa, conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 001/2017, vigência 13/02/2019 a 12/02/2020. | | | | | | | | | |
| 590 | 1179 | 958/2019 | 17/09/2019 | Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA. | 400,04 P | 400,04 | Nota Fiscal de Serviço | 102397 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 1120 do empenho 590, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 102397 ref. a Valor empenhado a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA , pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2019, conforme 4º termo aditivo ao contrato nº 004/2015. | | | | | | | | | |
| 588 | 1176 | 908/2019 | 18/09/2019 | Implanta Informatica Ltda | 2.648,28 P | 2.398,02 | Nota Fiscal de Serviço | 48.397 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1121 do empenho 588, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 48.397 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 240 | 1221 | 076/2019 | 19/09/2019 | CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE | 234,23 P | 234,23 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários |
| Pago a CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE, liquidação 1138 do empenho 240, Cheque 865726, Recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de estágio, meses de março a setembro. Vigência 12/03/2019 a 11/09/2019. | | | | | | | | | |
| 777 | 1199 | 108/2019 | 19/09/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 676,50 P | 676,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1171 do empenho 777, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horácio Cunha Bastos, pela aquisição ácio Cunha Bastos ou serviços prestados. Pagamento referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para participar da de atividades na Cidade de Brasília – DF. | | | | | | | | | |
| 775 | 1209 | 212/2019 | 19/09/2019 | Jurema Claudia Barbosa Ferreira | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1181 do empenho 775, Cheque 865729, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Agosto/2019. | | | | | | | | | |
| 778 | 1220 | 917/2019 | 19/09/2019 | MARCELO MONTEIRO MENDES | 180,40 P | 180,40 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a MARCELO MONTEIRO MENDES, liquidação 1189 do empenho 778, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO MONTEIRO MENDES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 0,5 (meia) diária para participar de atividades da cidade de Brasília – DF conforme Portaria 541/2019. | | | | | | | | | |
| 8 | 1145 | | 20/09/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 1.780,74 P | 1.780,74 | Guia de Recolhimento - GPS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-----------|------------|---|-------------|------------|----------------------------|--------|---|
| | | | | | | | | | Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1146 do empenho 8, Pagamento Eletrônico de Títulos , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do Inss s/ folha de pagamento do mês de agosto/2019. |
| 8 | 1144 | | 20/09/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 46.660,29 P | 46.660,29 | Guia de Recolhimento - GPS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| | | | | | | | | | Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1145 do empenho 8, Pagamento Eletrônico de Títulos , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2019. |
| 8 | 1146 | | 20/09/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 2.320,15 P | 2.320,15 | Guia de Recolhimento - GPS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| | | | | | | | | | Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1147 do empenho 8, Pagamento Eletrônico de Títulos , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do Inss s/ folha de pagamento do mês de agosto/2019. |
| 779 | 1196 | 1130/2019 | 20/09/2019 | Web Simples LTDA | 1.066,03 P | 1.035,44 | Nota Fiscal de Serviço | 3521 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| | | | | | | | | | Pago a Web Simples LTDA, liquidação 1148 do empenho 779, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3521 ref. a Valor empenhado a Web Simples LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Web Simples LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato nº 010/2019 - 4º termo aditivo Web Simples, meses de agosto a dezembro de 2019. Vigência 18/08/2019 a 17/08/2020. |
| 31 | 1143 | | 23/09/2019 | ECT- Empresa de Correios e Telégrafos | 2.931,84 P | 2.654,78 | Fatura | 63167 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| | | | | | | | | | Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 1149 do empenho 31, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 63167 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. |
| 781 | 1208 | 354/2019 | 24/09/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | | | | | | Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1180 do empenho 781, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades no município de Cametá-PA, no período de 26 a 28/09/2019, conforme Portaria 567/2019. |
| 782 | 1205 | 365/2019 | 24/09/2019 | Jaime dos Santos Reis | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | | | | | | Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1177 do empenho 782, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades no município de Cametá-PA, no período de 26 a 28/09/2019, conforme Portaria 567/2019. |
| 488 | 1015 | 832/2019 | 24/09/2019 | João Batista de Melo | 1.549,13 P | 1.549,13 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| | | | | | | | | | Pago a João Batista de Melo, liquidação 1038 do empenho 488, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de aluguel de imóvel em Altamira, período de junho a dezembro de 2019. Vigência 01/06/19 a 31/05/2020, ref. ao mês de setembro/2019. |
| 784 | 1204 | 027/019 | 24/09/2019 | Marcandra Nogueira de Almeida Santos | 902,00 P | 902,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | | | | | | Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 1176 do empenho 784, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades na cidade de Manaus-AM, no período de 25 a 27/09/2019 conforme portaria nº 548/2019 |
| 783 | 1207 | 486/2019 | 24/09/2019 | Raimundo de Jesus Picanço da Costa | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | | | | | | Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1179 do empenho 783, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades no município de Cametá-PA, no período de 26 a 28/09/2019. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|--|------------|------------|----------------------------|--------|--|
| 785 | 1206 | 106/2019 | 24/09/2019 | Rodrigo Batista Balieiro | 1.127,50 P | 1.127,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 1178 do empenho 785, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades na cidade de Manaus-AM, no período de 25 a 27/09/2019 conforme portaria nº 548/2019. | | | | | | | | | |
| 786 | 1218 | 072/019 | 24/09/2019 | Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA. | 200,02 P | 200,02 | Nota Fiscal de Serviço | 98578 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 1188 do empenho 786, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 98578 ref. a Valor empenhado a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a NF 98578 de junho de 2019. | | | | | | | | | |
| 9 | 1170 | | 25/09/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 116,04 P | 116,04 | Guia de Recolhimento - GPS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1152 do empenho 9, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. | | | | | | | | | |
| 9 | 1169 | | 25/09/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 89,04 P | 89,04 | Guia de Recolhimento - GPS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1151 do empenho 9, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. | | | | | | | | | |
| 9 | 1168 | | 25/09/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 2.311,67 P | 2.311,67 | Guia de Recolhimento - GPS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1150 do empenho 9, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. | | | | | | | | | |
| 774 | 1234 | 1235/2019 | 26/09/2019 | KAMILLA COSTA CUNHA | 1.501,88 P | 1.501,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a KAMILLA COSTA CUNHA, liquidação 1199 do empenho 774, Cheque 865727, Recibo ref. a Valor empenhado a KAMILLA COSTA CUNHA, pela aquisição ou serviços prestados. Referentes ao ressarcimento das anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Req/Protocolo nº 4581/2019. | | | | | | | | | |
| 787 | 1235 | 066/2019 | 26/09/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 9,00 P | 9,00 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1200 do empenho 787, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ref. a multa do DARF da Celpa no mês de setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 1239 | | 30/09/2019 | Banco do Brasil | 195,65 P | 195,65 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1204 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao desconto de tarifas bancárias no mês de setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 1243 | | 30/09/2019 | Banco do Brasil | 7.404,13 P | 7.404,13 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1219 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao desconto das tarifas bancárias com cobrança no mês de setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 32 | 1237 | | 30/09/2019 | CIEE- Centro de Int. Empresa Escola | 266,00 P | 266,00 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 1202 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês de setembro/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|--------------|------------|------------------------|----------------|--|
| 32 | 1238 | | 30/09/2019 | CIEE- Centro de Int. Empresa Escola | 558,00 P | 558,00 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 1202 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês de setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 780 | 1244 | | 30/09/2019 | Conselho Federal de Enfermagem | 178.527,71 P | 178.527,71 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1220 do empenho 780, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota parte COFEN s/ receita arrecadada no mês de setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 473 | 1241 | 821/2019 | 30/09/2019 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | 1.084,80 P | 1.083,77 | Nota Fiscal de Serviço | 777777 /787500 | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição |
| Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 1203 do empenho 473, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 777777 /787500 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente ao serviço de fornecimento vale alimentação aos empregados do Coren/PA, meses de junho a dezembro de 2019. (vigência 29/05/2019 a 28/05/2020) | | | | | | | | | |
| 473 | 1242 | 821/2019 | 30/09/2019 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | 271,20 P | 270,94 | Nota Fiscal de Serviço | 777777 /787500 | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição |
| Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 1203 do empenho 473, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 777777 /787500 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente ao serviço de fornecimento vale alimentação aos empregados do Coren/PA, meses de junho a dezembro de 2019. (vigência 29/05/2019 a 28/05/2020) | | | | | | | | | |
| 27 | 1418 | | 01/10/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 301,47 P | 301,47 | Fatura | 050065367251 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1209 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 050065367251 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do serviço de telefonia do nº (91) 3226 0740. | | | | | | | | | |
| 27 | 1420 | | 01/10/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 322,52 P | 322,52 | Fatura | 05000065378000 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1210 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 05000065378000 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do serviço de telefonia do nº (93) 3593-0200. | | | | | | | | | |
| 27 | 1421 | | 01/10/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 217,36 P | 217,36 | Fatura | 05000065390854 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1211 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 05000065390854 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do serviço de telefonia do nº (94) 3424-3076. | | | | | | | | | |
| 27 | 1267 | | 01/10/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 197,71 P | 197,71 | Fatura | 0500065313563 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1206 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 0500065313563 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 1268 | | 01/10/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 211,80 P | 211,80 | Fatura | 0500065316902 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1207 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 0500065316902 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 1269 | | 01/10/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 335,72 P | 335,72 | Fatura | 0500065305752 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-----------|------------|---|--------------|------------|--------------------|--------|--|
| | | | | | | | | | Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1208 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 0500065305752 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. |
| 788 | 1317 | 1269/2019 | 01/10/2019 | Tribunal de Justiça do Estado do Para | 668,20 P | 668,20 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais |
| | | | | | | | | | Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Para, liquidação 1319 do empenho 788, 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 de custas judiciais para cumprimento de carta precatória. 02 boletos. |
| 790 | 1285 | 292/2019 | 02/10/2019 | Antonio Nilton de Sousa | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 1305 do empenho 790, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de agosto de 2019. |
| 717 | 1653 | | 02/10/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 3.273,00 P | 3.273,00 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional |
| | | | | | | | | | Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1215 do empenho 717, Transferência Bancária , ref. a folha de pagamento do mês de setembro/2019. |
| 2 | 1651 | | 02/10/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 33.669,95 P | 33.669,95 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| | | | | | | | | | Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1213 do empenho 2, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de setembro/2019. |
| 715 | 1652 | | 02/10/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 9.818,98 P | 9.818,98 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| | | | | | | | | | Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1214 do empenho 715, Transferência Bancária , ref. a folha de pagamento do mês de setembro/2019. |
| 716 | 1654 | | 02/10/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 6.545,98 P | 6.545,98 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| | | | | | | | | | Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1216 do empenho 716, Transferência Bancária , ref. a folha de pagamento do mês de setembro/2019. |
| 1 | 1655 | | 02/10/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 623,43 P | 623,43 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| | | | | | | | | | Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1645 do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de setembro/2019. |
| 1 | 1650 | | 02/10/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 202.566,06 P | 202.566,06 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| | | | | | | | | | Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1212 do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de setembro/2019. |
| 13 | 1876 | | 03/10/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 67,51 P | 67,51 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos |
| | | | | | | | | | Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1835 do empenho 13, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--|------------|------------|------------------------|--------|--|
| 808 | 1351 | 209/2019 | 04/10/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1323 do empenho 808, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 809 | 1353 | 210/2019 | 04/10/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1324 do empenho 809, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 813 | 1322 | 300/2019 | 04/10/2019 | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia | 5.465,70 P | 5.465,70 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 1320 do empenho 813, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 811 | 1279 | 157/2019 | 04/10/2019 | Andreia Pessoa da Cruz | 5.465,70 P | 5.465,70 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1299 do empenho 811, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 810 | 1278 | 199/2019 | 04/10/2019 | CHARLES CARVALHO DOS SANTOS | 5.465,70 P | 5.465,70 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1298 do empenho 810, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 802 | 1277 | 219/2019 | 04/10/2019 | Danielle Cruz Rocha | 7.105,35 P | 7.105,35 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1297 do empenho 802, Cheque 865730, 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 de 2019. | | | | | | | | | |
| 753 | 1377 | 797/2019 | 04/10/2019 | Danielle Cruz Rocha | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1352 do empenho 753, Cheque 865722, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 85ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 28/08/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 756 | 1378 | 798/2019 | 04/10/2019 | Danielle Cruz Rocha | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1353 do empenho 756, Cheque 865723, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 508ª Reunião Ordinária de Plenário, no 28/08/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 776 | 1379 | 415/2019 | 04/10/2019 | Danielle Cruz Rocha | 676,50 P | 676,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1354 do empenho 776, Cheque 865728, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para participar da de atividades na Cidade de Brasília – DF. | | | | | | | | | |
| 791 | 1340 | 1250/2019 | 04/10/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 3.114,24 P | 3.112,74 | Nota Fiscal de Serviço | 13561 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1221 do empenho 791, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13561 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/BRASÍLIA/BELEM conforme portarias 519/2019, em favor de: DANIELLE CRUZ ROCHA, fatura Nº 82.054, emitida em 10/09/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--|------------|------------|------------------------|--------|--|
| 795 | 1301 | 465/2019 | 04/10/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 517,00 P | 515,50 | Nota Fiscal de Serviço | 13566 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1224 do empenho 795, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13566 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/ULIANÓPOLIS/PARAGONIAS/BELEM conforme portarias 491/2019, em favor de: MONICA CRISTINA SANTOS GENU, fatura Nº 82.059, emitida em 10/09/2019. | | | | | | | | | |
| 801 | 1325 | 355/2019 | 04/10/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 4.096,34 P | 4.093,34 | Nota Fiscal de Serviço | 13528 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1230 do empenho 801, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13528 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/BRASÍLIA/BELEM conforme portarias 470/2019, em favor de: ALESSANDRA DE NAZARE CORREA DE CARVALHO, fatura Nº 81.868, emitida em 13/08/2019. | | | | | | | | | |
| 794 | 1328 | 038/2019 | 04/10/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 267,00 P | 265,50 | Nota Fiscal de Serviço | 13565 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1223 do empenho 794, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13565 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/ULIANÓPOLIS/BELEM conforme portarias 491/2019, em favor de: RAQUEL FILGUEIRAS SZTOLTZ, fatura Nº 82.058, emitida em 10/09/2019. | | | | | | | | | |
| 797 | 1330 | 026/2019 | 04/10/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 216,00 P | 214,50 | Nota Fiscal de Serviço | 13568 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1226 do empenho 797, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13568 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/ /PARAGOMINAS/BELEM conforme portarias 490/2019, em favor de: CLAUDIA TRAVASSOS FERREIRA, fatura Nº 82.061, emitida em 10/09/2019. | | | | | | | | | |
| 806 | 1333 | 1062/2019 | 04/10/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 3.754,59 P | 3.750,09 | Nota Fiscal de Serviço | 13500 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1243 do empenho 806, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13500 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/BRASÍLIA/BELEM conforme portarias 433/2019, em favor de: RAIMUNDO DE JESUS PICANÇO DA COSTA, fatura Nº 81.619, emitida em 10/08/2019. | | | | | | | | | |
| 799 | 1342 | 028/2019 | 04/10/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.285,64 P | 2.282,64 | Nota Fiscal de Serviço | 13529 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1228 do empenho 799, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13529 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/MARABÁ/RONDON/BELEM conforme portarias 489/2019, em favor de: MARCANDRA NOGUEIRA DE ALMEIDA SANTOS, fatura Nº 81.869, emitida em 13/08/2019. | | | | | | | | | |
| 804 | 1300 | 1249/219 | 04/10/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 4.096,34 P | 4.093,34 | Nota Fiscal de Serviço | 13531 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1244 do empenho 804, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13531 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/BRASÍLIA/BELEM conforme portarias 520/2019, em favor de: ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR, fatura Nº 81.871, emitida em 10/09/2019. | | | | | | | | | |
| 798 | 1344 | 036/2019 | 04/10/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 316,00 P | 314,50 | Nota Fiscal de Serviço | 13567 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1227 do empenho 798, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13567 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/PARAGOMINAS/BELEM conforme portarias 490/2019, em favor de: LUCIANA FEITOSA VIEIRA, fatura Nº 82.060, emitida em 10/09/2019. | | | | | | | | | |
| 805 | 1347 | 463/2019 | 04/10/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.285,64 P | 2.282,64 | Nota Fiscal de Serviço | 13530 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1241 do empenho 805, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13530 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/MARABÁ/RONDON/BELEM conforme portarias 489/2019, em favor de: GISELE LOBO BRAGA, fatura Nº 81.870, emitida em 10/09/2019. | | | | | | | | | |
| 793 | 1350 | 508/2019 | 04/10/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 3.528,64 P | 3.524,14 | Nota Fiscal de Serviço | 13562 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--|------------|------------|------------------------|--------|--|
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1222 do empenho 793, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13562 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/CANAÁ DOS CARAJÁS/BELEM conforme portarias 523/2019, em favor de: LUIZ HELENO MENDES DE OLIVEIRA, fatura Nº 82.055, emitida em 10/09/2019. | | | | | | | | | |
| 796 | 1302 | 1313/2019 | 04/10/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.827,42 P | 2.825,92 | Nota Fiscal de Serviço | 13564 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1225 do empenho 796, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13564 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Thury Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/BRASÍLIA/BELEM conforme portarias 402/2019, em favor de: ANA PAULA CRUZ, fatura Nº 82.057, emitida em 10/09/2019. | | | | | | | | | |
| 807 | 1303 | 926/2019 | 04/10/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 3.528,64 P | 3.524,14 | Nota Fiscal de Serviço | 13563 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1242 do empenho 807, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13563 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/CANAÁ DOS CARAJÁS/BELEM conforme portarias 523/2019, em favor de: ADRIA CRISTINA ARAUJO BRITO, fatura Nº 82.056, emitida em 10/09/2019. | | | | | | | | | |
| 800 | 1304 | 129/2019 | 04/10/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 3.536,64 P | 3.535,14 | Nota Fiscal de Serviço | 13501 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1229 do empenho 800, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13501 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/ARACAJU/BELEM conforme portarias 473/2019, em favor de: DANILO THALES MARTINS SOZINHO, fatura Nº 81.869, emitida em 13/08/2019. | | | | | | | | | |
| 803 | 1276 | 202/2019 | 04/10/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 6.631,76 P | 6.631,76 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1296 do empenho 803, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (QUINZE) auxílios representação no mês de Setembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 812 | 1373 | 228/2019 | 04/10/2019 | Rodrigo Batista Balieiro | 2.915,04 P | 2.915,04 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 1343 do empenho 812, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 08 (oito) Auxílios Representação, no período de 02 a 13/09/2019, no COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 55 | 1289 | 016/2019 | 07/10/2019 | Adão Lucas Vieira | 1.792,00 P | 1.792,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 1253 do empenho 55, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Adão Lucas Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de locação do imóvel da subseção de Marabá-PA, vigência 08/01/2019 a 09/01/2020. | | | | | | | | | |
| 816 | 1352 | 220/2019 | 07/10/2019 | ADELSON DA COSTA TEIXEIRA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1322 do empenho 816, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de setembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 817 | 1356 | 221/2019 | 07/10/2019 | ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 1327 do empenho 817, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de setembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 1636 | | 07/10/2019 | Banco do Brasil | 84,00 P | 84,00 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1616 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento de tarifa bancária no mês de outubro/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|-------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------|---|
| 7 | 1311 | 061/2019 | 07/10/2019 | Caixa Economica Federal | 19,96 P | 19,96 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1245 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de set/2019. Aprendizizes. | | | | | | | | | |
| 7 | 1312 | 061/2019 | 07/10/2019 | Caixa Economica Federal | 18.810,16 P | 18.810,16 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1246 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de set/2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 1313 | 061/2019 | 07/10/2019 | Caixa Economica Federal | 1.047,36 P | 1.047,36 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1247 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de set/2019. | | | | | | | | | |
| 814 | 1359 | 948/2019 | 07/10/2019 | GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS, liquidação 1330 do empenho 814, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de agosto de 2019. | | | | | | | | | |
| 815 | 1360 | 1083/2019 | 07/10/2019 | Hallessa de Fátima Pimentel | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 1331 do empenho 815, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de setembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 538 | 1270 | 909/2019 | 07/10/2019 | Incorp Technology Informatica Ltda. | 4.751,05 P | 4.751,05 | Nota Fiscal de Serviço | 16335 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1217 do empenho 538, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 16335 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente 4º termo aditivo ao contrato nº 006/2015, meses de junho a dezembro de 2019. Vigência 24/06/2019 a 23/06/2020. | | | | | | | | | |
| 538 | 1271 | 909/2019 | 07/10/2019 | Incorp Technology Informatica Ltda. | 3.093,25 P | 3.093,25 | Nota Fiscal de Serviço | 16336 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1218 do empenho 538, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 16336 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente 4º termo aditivo ao contrato nº 006/2015, meses de junho a dezembro de 2019. Vigência 24/06/2019 a 23/06/2020. | | | | | | | | | |
| 488 | 1291 | 832/2019 | 07/10/2019 | João Batista de Melo | 1.549,13 P | 1.549,13 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a João Batista de Melo, liquidação 1252 do empenho 488, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de aluguel de imóvel em Altamira, período de junho a dezembro de 2019. Vigência 01/06/19 a 31/05/2020. | | | | | | | | | |
| 202 | 1290 | 261/2019 | 07/10/2019 | MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS | 4.016,61 P | 4.016,61 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 1249 do empenho 202, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do Imóvel da Sede co Coren/PA, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 002/2018, vigência 07/02/2019 a 06/02/2020. (março a dezembro/2019) | | | | | | | | | |
| 663 | 1374 | 1014/2019 | 07/10/2019 | Maria Laci Cardoso | 1.524,50 P | 1.524,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 1251 do empenho 663, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao contrato de aluguel da subseção de Redenção, meses de agosto a dezembro de 2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--|-------------|------------|------------------------|--------|--|
| 663 | 1375 | 1014/2019 | 07/10/2019 | Maria Laci Cardoso | 116,76 P | 116,76 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 1251 do empenho 663, Outros , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao contrato de aluguel da subseção de Redenção, ref. ao valor pago a maior para Sra. Maria Laci Cardoso no mês de setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 341 | 1272 | 613/2019 | 07/10/2019 | MATEUS DIAS MODESTO | 638,80 P | 638,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários |
| Pago a MATEUS DIAS MODESTO, liquidação 1248 do empenho 341, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MATEUS DIAS MODESTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de estágio de Abril a Dezembro de 2019, vigência: 01/04/2019 a 31/03/2020. | | | | | | | | | |
| 789 | 1305 | 1282/2019 | 07/10/2019 | Tribunal de Justiça do Estado do Para | 334,10 P | 334,10 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais |
| Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Para, liquidação 1313 do empenho 789, 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 de custas judiciais para cumprimento de carta precatória. (06 boletos de R\$334,10) | | | | | | | | | |
| 750 | 1288 | 1248/2019 | 07/10/2019 | VALDECI MARQUES SEADE | 2.711,75 P | 2.711,75 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a VALDECI MARQUES SEADE, liquidação 1250 do empenho 750, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de aluguel da subseção de Santarém, meses de setembro a dezembro de 2019. Vigência 17/08/19 a 16/08/20. | | | | | | | | | |
| 819 | 1371 | 1222/2019 | 08/10/2019 | ABL CBK Engenharia Arquitetura & Paisagismo LTDA | 32.780,00 P | 32.780,00 | Nota Fiscal de Serviço | 040 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |
| Pago a ABL CBK Engenharia Arquitetura & Paisagismo LTDA, liquidação 1341 do empenho 819, Cheque 865731, Nota Fiscal de Serviço 040 ref. a Valor empenhado a ABL CBK Engenharia Arquitetura & Paisagismo LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao serviço de reforma do prédio anexo nº 864 e da sede nº 862 conforme NF 0039. | | | | | | | | | |
| 821 | 1381 | 169/2019 | 08/10/2019 | Cleudson Colares Batista | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Cleudson Colares Batista, liquidação 1356 do empenho 821, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Cleudson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 38 | 1264 | | 08/10/2019 | ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP | 12.596,99 P | 11.967,15 | Nota Fiscal de Serviço | 378 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra |
| Pago a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação 1254 do empenho 38, Transferência Bancária 100.801, Nota Fiscal de Serviço 378 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de limpeza, no período de janeiro à setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 822 | 1281 | 260/2019 | 08/10/2019 | Edalzir da Silva | 5.465,70 P | 5.465,70 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1301 do empenho 822, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 820 | 1382 | 283/2019 | 08/10/2019 | Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1357 do empenho 820, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 652 | 1263 | 058/2019 | 08/10/2019 | Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém | 2.317,12 P | 2.317,12 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------------------|------------|------------|------------------------|--------|---|
| Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 1255 do empenho 652, Pagamento Eletrônico de Títulos , ref. ao vale transporte mês 10/2019. | | | | | | | | | |
| 828 | 1307 | 797/2019 | 09/10/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1315 do empenho 828, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 86ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 25/09/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 831 | 1309 | 798/2019 | 09/10/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1317 do empenho 831, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, no 25/09/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 824 | 1380 | 105/2019 | 09/10/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 5.247,12 P | 5.247,12 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1355 do empenho 824, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 12 (doze) auxílios representação no mês de Setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 833 | 1280 | 203/2019 | 09/10/2019 | Ione Costa Queiroz | 5.465,70 P | 5.465,70 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1300 do empenho 833, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 825 | 1354 | 211/2019 | 09/10/2019 | Jaime dos Santos Reis | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1325 do empenho 825, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 829 | 1308 | 797/2019 | 09/10/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1316 do empenho 829, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 86ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 25/09/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 832 | 1310 | 798/2019 | 09/10/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1318 do empenho 832, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, no 25/09//2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 834 | 1298 | 228/2019 | 10/10/2019 | Rodrigo Batista Balieiro | 2.550,66 P | 2.550,66 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 1309 do empenho 834, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de setembro de 2019 no COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 37 | 1266 | | 10/10/2019 | Serviel Serviços Ltda. | 913,45 P | 781,46 | Nota Fiscal de Serviço | 3707 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 1256 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3707 ref. a Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de gerenciamento do Sistema de monitoramento de segurança eletrônica, no período de janeiro à outubro/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|------------------------|-----------------|---|
| 473 | 1323 | 821/2019 | 10/10/2019 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | 23.323,20 P | 23.301,16 | Nota Fiscal de Serviço | 928266 | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição |
| Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 1258 do empenho 473, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 928266 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente ao serviço de fornecimento vale alimentação aos empregados do Coren/PA, meses de junho a dezembro de 2019. (vigência 29/05/2019 a 28/05/2020) | | | | | | | | | |
| 590 | 1265 | 958/2019 | 10/10/2019 | Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA. | 400,04 P | 400,04 | Nota Fiscal de Serviço | 104612 e 104714 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 1257 do empenho 590, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 104612 e 104714 ref. a Valor empenhado a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA , pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2019, conforme 4º termo aditivo ao contrato nº 004/2015. | | | | | | | | | |
| 823 | 1292 | 808/2019 | 11/10/2019 | Emerson Santos da Luz | 583,00 P | 583,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1308 do empenho 823, Cheque 865732, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 12 (doze) auxílios representação no mês de Setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 823 | 1293 | 808/2019 | 11/10/2019 | Emerson Santos da Luz | 583,00 P | 583,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1308 do empenho 823, Cheque 865733, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 12 (doze) auxílios representação no mês de Setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 823 | 1294 | 808/2019 | 11/10/2019 | Emerson Santos da Luz | 583,00 P | 583,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1308 do empenho 823, Cheque 865734, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 12 (doze) auxílios representação no mês de Setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 823 | 1295 | 808/2019 | 11/10/2019 | Emerson Santos da Luz | 583,00 P | 583,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1308 do empenho 823, Cheque 865735, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 12 (doze) auxílios representação no mês de Setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 823 | 1296 | 808/2019 | 11/10/2019 | Emerson Santos da Luz | 583,00 P | 583,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1308 do empenho 823, Cheque 865736, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 12 (doze) auxílios representação no mês de Setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 823 | 1297 | 808/2019 | 11/10/2019 | Emerson Santos da Luz | 583,00 P | 583,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1308 do empenho 823, Cheque 865737, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 12 (doze) auxílios representação no mês de Setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 25 | 1256 | | 11/10/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 3.980,04 P | 3.764,33 | Nota Fiscal de Serviço | 1992260 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1260 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1992260 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 1255 | | 11/10/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 1.647,13 P | 1.567,91 | Nota Fiscal de Serviço | 1992259 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1259 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1992259 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|---|------------|------------|------------------------|---------|---|
| 25 | 1258 | | 11/10/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 372,99 P | 354,61 | Nota Fiscal de Serviço | 557520 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1262 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 557520 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 1257 | | 11/10/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 1.737,42 P | 1.737,42 | Nota Fiscal de Serviço | 1992261 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1261 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1992261 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 1259 | | 11/10/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 1.033,29 P | 1.033,29 | Nota Fiscal de Serviço | 490198 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1263 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 490198 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 1260 | | 11/10/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 850,63 P | 850,63 | Nota Fiscal de Serviço | 475987 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1264 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 475987 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 1261 | | 11/10/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 73,37 P | 73,37 | Nota Fiscal de Serviço | 475989 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1265 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 475989 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 1262 | | 11/10/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 285,19 P | 285,19 | Nota Fiscal de Serviço | 674811 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1266 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 674811 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 770 | 1362 | 1204/2019 | 11/10/2019 | Idehize Oliveira Furtado | 1.749,00 P | 1.749,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1333 do empenho 770, Cheque 865724, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 06 (seis) auxílios representação, referente aos meses de junho e julho de 2019 conforme portaria 186/2019. | | | | | | | | | |
| 835 | 1361 | 947/2019 | 11/10/2019 | JOSE ALAN REGO PORTAL | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 1332 do empenho 835, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificacao de presenca de Conselheiro na 509 Reuniao Ordinaria de Plenario, no dia 25/09/2019, na sede do COREN-PA | | | | | | | | | |
| 771 | 1376 | 1205/2019 | 11/10/2019 | JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO | 1.749,00 P | 1.749,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, liquidação 1351 do empenho 771, Cheque 865.725, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 06 (seis) auxílios representação, referente aos meses de junho e julho de 2019 conforme portaria 186/2019. | | | | | | | | | |
| 836 | 1299 | 949/2019 | 11/10/2019 | ZEZE LAECI CUNHA MACIEL | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|--|------------|------------|------------------------|---------------|---|
| Pago a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, liquidação 1310 do empenho 836, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Setembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 826 | 1283 | 212/2019 | 14/10/2019 | Jurema Claudia Barbosa Ferreira | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1303 do empenho 826, Cheque 865738, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 789 | 1306 | 1282/2019 | 14/10/2019 | Tribunal de Justiça do Estado do Para | 1.670,50 P | 1.670,50 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais |
| Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Para, liquidação 1314 do empenho 789, 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 de custas judiciais para cumprimento de carta precatória. (06 boletos de R\$334,10) | | | | | | | | | |
| 840 | 1326 | 355/2019 | 15/10/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 156,00 P | 154,50 | Nota Fiscal de Serviço | 13616 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1272 do empenho 840, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13616 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/MOJU/BELEM conforme portarias 540/2019, em favor de: ALESSANDRA CORREA DE CARVALHO, fatura Nº 82.525, emitida em 10/10/2019. | | | | | | | | | |
| 837 | 1329 | 038/2019 | 15/10/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 488,00 P | 485,00 | Nota Fiscal de Serviço | 13607 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1271 do empenho 837, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13607 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/SALVATERRA/ CACHOEIRA DO ARARI/BELEM conforme portarias 523/2019, em favor de: RAQUEL FILGUEIRAS STOLTZ, fatura Nº 82.520, emitida em 10/10/2019. | | | | | | | | | |
| 844 | 1331 | 026/2019 | 15/10/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.020,64 P | 2.016,14 | Nota Fiscal de Serviço | 13610 e 13645 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1277 do empenho 844, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13610 e 13645 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELEM/MARABÁ/ZONA RURAL/BELEM conforme portaria 546/2019, em favor de: CLAUDIA TRAVASSOS FERREIRA, fatura Nº 82.521, emitida em 10/10/2019. | | | | | | | | | |
| 842 | 1334 | 109/2019 | 15/10/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.839,60 P | 2.838,10 | Nota Fiscal de Serviço | 131613 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1274 do empenho 842, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 131613 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/BRASÍLIA/BELEM conforme portaria 482/2019, em favor de: HORÁCIO CUNHA BASTOS, fatura Nº 82.523, emitida em 10/10/2019. | | | | | | | | | |
| 845 | 1336 | 107/2019 | 15/10/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.331,70 P | 2.330,23 | Nota Fiscal de Serviço | 13663 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1273 do empenho 845, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13663 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELEM/BRASÍLIA/BELEM conforme portaria 548/2019, em favor de: RODRIGO BATISTA BALIEIRO, fatura Nº 83.045, emitida em 10/10/2019. | | | | | | | | | |
| 841 | 1337 | 504/2019 | 15/10/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 156,00 P | 154,50 | Nota Fiscal de Serviço | 13615 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1275 do empenho 841, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13615 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/MOJU/BELEM conforme portarias 540/2019, em favor de: JAIME DOS SANTOS REIAS, fatura Nº 82.524, emitida em 10/10/2019. | | | | | | | | | |
| 843 | 1339 | 836/2019 | 15/10/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 390,00 P | 388,50 | Nota Fiscal de Serviço | 13611 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1276 do empenho 843, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13611 ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BREVES/BELEMBREVES conforme portaria 535/2019, em favor de: ADELSON COSTA TEIXEIRA, fatura Nº 82.522, emitida em 10/10/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|------------------------|--------|---|
| 839 | 1343 | 028/2019 | 15/10/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 1.673,70 P | 1.672,20 | Nota Fiscal de Serviço | 13644 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1278 do empenho 839, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13644 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/BRASÍLIA/BELEM conforme portarias 548/2019, em favor de: MARCANDRA ALMEIDA SANTOS, fatura Nº 82.808, emitida em 10/10/2019. | | | | | | | | | |
| 838 | 1345 | 036/2019 | 15/10/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 205,00 P | 203,50 | Nota Fiscal de Serviço | 13646 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1279 do empenho 838, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13646 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/IPIXUNA DO PARÁ/AURORA DO PARÁ/BELEM conforme portarias 532/2019, em favor de: Luciana Feitosa Vieira, fatura Nº 82.810, emitida em 10/10/2019. | | | | | | | | | |
| 846 | 1287 | 354/2019 | 16/10/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1307 do empenho 846, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades na cidade de Salinas - PA, no período de 17 a 19/10/2019 conforme portaria nº 632/2019. | | | | | | | | | |
| 24 | 1273 | | 16/10/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 241,90 P | 241,90 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1267 do empenho 24, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 24 | 1274 | | 16/10/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 102,40 P | 102,40 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1268 do empenho 24, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 24 | 1275 | | 16/10/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 74,50 P | 74,50 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1269 do empenho 24, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 847 | 1282 | 365/2019 | 16/10/2019 | Jaime dos Santos Reis | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1302 do empenho 847, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades na cidade de Salinas - PA, no período de 17 a 19/10/2019 conforme portaria nº 632/2019. | | | | | | | | | |
| 852 | 1332 | 026/2019 | 17/10/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 1.360,64 P | 1.359,17 | Nota Fiscal de Serviço | 13704 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1291 do empenho 852, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13704 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELEM/SERRA DOS CARAJÁS/BELEM conforme portaria 598/2019, em favor de: CLAUDIA TRAVASSOS FERREIRA, fatura Nº 83.266, emitida em 15/10/2019. | | | | | | | | | |
| 848 | 1335 | 109/2019 | 17/10/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 3.566,02 P | 3.564,55 | Nota Fiscal de Serviço | 13662 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1294 do empenho 848, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13662 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELEM/BRASÍLIA/BELEM conforme portaria 541/2019, em favor de: HORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOS, fatura Nº 83.044, emitida em 02/10/2019. | | | | | | | | | |
| 855 | 1338 | 504/2019 | 17/10/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 200,00 P | 198,53 | Nota Fiscal de Serviço | 13665 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1293 do empenho 855, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13665 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELEM/CAMETÁ/BELEM conforme portaria 567/2019, em favor de: JAIME DOS SANTOS REIS, fatura Nº 83.048 emitida em 02/10/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--|-------------|------------|------------------------|------------|---|
| 850 | 1341 | 1250/2019 | 17/10/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 4.163,62 P | 4.160,62 | Nota Fiscal de Serviço | 13648 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1288 do empenho 850, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13648 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELEM/BRASÍLIA/BELEM conforme portaria 541/2019, em favor de: DANIELLE CRUZ ROCHA, fatura Nº 82.512, emitida em 12/09/2019. | | | | | | | | | |
| 854 | 1348 | 463/2019 | 17/10/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 1.360,64 P | 1.359,17 | Nota Fiscal de Serviço | 13703 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1292 do empenho 854, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13703 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELEM/SERRA DOS CARAJÁS/BELEM conforme portaria 598/2019, em favor de: GISELE LOBO BRAGA, fatura Nº 83.265 emitida em 15/10/2019. | | | | | | | | | |
| 849 | 1349 | 508/2019 | 17/10/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 1.579,79 P | 1.576,79 | Nota Fiscal de Serviço | 13606 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1287 do empenho 849, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13606 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELEM/BRASÍLIA/BELEM conforme portaria 544/2019, em favor de: LUIZ HELENO MENDES DE OLIVEIRA, fatura Nº 82.519, emitida em 12/09/2019. | | | | | | | | | |
| 851 | 1324 | 1435/2019 | 17/10/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 4.163,62 P | 4.160,62 | Nota Fiscal de Serviço | 13647 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1286 do empenho 851, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13647 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELEM/BRASÍLIA/BELEM conforme portaria 541/2019, em favor de: MARCELO MONTEIRO MENDES, fatura Nº 82.511, emitida em 12/09/2019. | | | | | | | | | |
| 853 | 1346 | 036/2019 | 17/10/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 1.360,64 P | 1.359,17 | Nota Fiscal de Serviço | 13702 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1290 do empenho 853, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13702 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELEM/SERRA DOS CARAJÁS/BELEM conforme portaria 598/2019, em favor de: LUCIANA FEITOSA VIEIRA, fatura Nº 83.264 emitida em 15/10/2019. | | | | | | | | | |
| 856 | 1327 | 355/2019 | 17/10/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 200,00 P | 198,53 | Nota Fiscal de Serviço | 13664 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1289 do empenho 856, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 13664 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELEM/CAMETÁ/BELEM conforme portaria 567/2019, em favor de: ALESSANDRA DE D. CORREA DE CARVALHO, fatura Nº 83.047 emitida em 02/10/2019. | | | | | | | | | |
| 45 | 1367 | | 17/10/2019 | RH MASTER SISTEMAS LTDA | 514,50 P | 514,50 | Nota Fiscal de Serviço | 939 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 1270 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 939 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de manutenção do sistema da folha de pagamento, no período de janeiro à dezembro/2019. | | | | | | | | | |
| 201 | 1319 | 294/2019 | 17/10/2019 | Telefônica Brasil S/A | 606,92 P | 606,92 | Boleto Bancário | 2122793767 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1280 do empenho 201, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário 2122793767 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de telefonia móvel e fixa, conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 001/2017, vigência 13/02/2019 a 12/02/2020. | | | | | | | | | |
| 207 | 1320 | 294/2019 | 17/10/2019 | Telefônica Brasil S/A | 1.006,92 P | 1.006,92 | Boleto Bancário | 2122793766 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1281 do empenho 207, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário 2122793766 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de internet móvel, conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 001/2017, vigência 13/02/2019 a 12/02/2020. | | | | | | | | | |
| 857 | 1372 | 1543/2019 | 18/10/2019 | AS RIBEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | 17.130,50 P | 17.130,50 | Nota Fiscal | 576 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|---|-------------|------------|----------------------------|--------|---|
| Pago a AS RIBEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI - EPP, liquidação 1342 do empenho 857, Cheque 865751, Nota Fiscal 576 ref. a Valor empenhado a AS RIBEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de materiais de higiene e descartáveis, conforme NF nº 576. | | | | | | | | | |
| 859 | 1364 | 464/2019 | 18/10/2019 | GISELE LOBO BRAGA | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a GISELE LOBO BRAGA, liquidação 1335 do empenho 859, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GISELE LOBO BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar de atividades na cidade de Parauapebas - PA, no período de 21 a 25/10/2019 conforme portaria nº 598/2019. | | | | | | | | | |
| 588 | 1318 | 908/2019 | 18/10/2019 | Implanta Informatica Ltda | 2.648,28 P | 2.398,02 | Nota Fiscal de Serviço | 48705 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1282 do empenho 588, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 48705 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 861 | 1363 | 035/25019 | 18/10/2019 | Luciana Feitosa Vieira | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 1334 do empenho 861, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar de atividades na cidade de Parauapebas - PA, no período de 21 a 25/10/2019 conforme portaria nº 598/2019. | | | | | | | | | |
| 860 | 1365 | 466/2019 | 18/10/2019 | Monica Cristina Santos Genú | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1336 do empenho 860, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar de atividades na cidade de Parauapebas - PA, no período de 21 a 25/10/2019 conforme portaria nº 598/2019. | | | | | | | | | |
| 8 | 1315 | | 18/10/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 41.125,49 P | 41.125,49 | Guia de Recolhimento - GPS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1283 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de set/2019. | | | | | | | | | |
| 8 | 1314 | | 18/10/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 2.320,75 P | 2.320,75 | Guia de Recolhimento - GPS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1284 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de set/2019. | | | | | | | | | |
| 8 | 1316 | | 18/10/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 2.618,40 P | 2.618,40 | Guia de Recolhimento - GPS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1285 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de set/2019. | | | | | | | | | |
| 863 | 1286 | 292/2019 | 21/10/2019 | Antonio Nilton de Sousa | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 1306 do empenho 863, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Setembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 858 | 1366 | 025/2019 | 21/10/2019 | Claudia Travassos Ferreira | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 1337 do empenho 858, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar de atividades na cidade de Serra dos Carajás - PA, no período de 21 a 25/10/2019 conforme portaria nº 598/2019. Cheque nº 865.741. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|---|------------|------------|------------------|--------|---|
| 31 | 1321 | | 21/10/2019 | ECT- Empresa de Correios e Telégrafos | 3.618,12 P | 3.276,21 | Fatura | 63874 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 1295 do empenho 31, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 63874 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 862 | 1284 | 216/2019 | 21/10/2019 | SAMYELE MOTA BARBOSA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 1304 do empenho 862, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Setembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 866 | 1383 | 108/2019 | 22/10/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 1.127,50 P | 1.127,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1358 do empenho 866, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar de atividades em Brasília-DF, conforme portaria 619/2019. | | | | | | | | | |
| 867 | 1413 | 1479/2019 | 22/10/2019 | Imprensa Nacional | 231,28 P | 231,28 | Outros Tipo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1483 do empenho 867, Pagamento Eletrônico de Títulos , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do aviso de licitação do pregão presencial nº 002/2019 – SRP, contratação de empresas para fornecimento de passagens aéreas. | | | | | | | | | |
| 868 | 1414 | 1720/2018 | 22/10/2019 | Imprensa Nacional | 198,24 P | 198,24 | Outros Tipo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1484 do empenho 868, Pagamento Eletrônico de Títulos , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do aviso de chamamento público para futura aquisição de imóvel para abrigar a nova sede do Coren/PA. | | | | | | | | | |
| 871 | 1412 | 300/2019 | 23/10/2019 | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia | 2.550,66 P | 2.550,66 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 1321 do empenho 871, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de outubro de 2019 no COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 872 | 1358 | 307/2019 | 25/10/2019 | Adalgisa Azevedo Lima | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Adalgisa Lima Araújo, liquidação 1329 do empenho 872, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Adalgisa Lima Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Setembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 1637 | | 25/10/2019 | Banco do Brasil | 52,35 P | 52,35 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1617 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento de tarifa bancária no mês de outubro/2019. | | | | | | | | | |
| 874 | 1399 | 199/2019 | 25/10/2019 | CHARLES CARVALHO DOS SANTOS | 3.643,80 P | 3.643,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1459 do empenho 874, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de Outubro/2019. | | | | | | | | | |
| 864 | 1394 | 1204/2019 | 25/10/2019 | JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, liquidação 1454 do empenho 864, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Setembro de 2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|---|------------|------------|-------------|--------|---|
| 9 | 1425 | | 25/10/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 130,92 P | 130,92 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1312 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 9 | 1424 | | 25/10/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 2.361,25 P | 2.361,25 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1311 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de setembro/2019. | | | | | | | | | |
| 883 | 1409 | 1456/2019 | 28/10/2019 | Imprensa Nacional | 198,24 P | 198,24 | Outros Tipo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1480 do empenho 883, Pagamento Eletrônico de Títulos , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do extrato de termo aditivo ao contrato 005/2016 - ECO Gestão Ambiental. | | | | | | | | | |
| 870 | 1410 | 1595/2019 | 28/10/2019 | Imprensa Nacional | 396,48 P | 396,48 | Outros Tipo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1481 do empenho 870, Pagamento Eletrônico de Títulos , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação da Decisão Coren/PA nº 318/2019 - autoriza abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento para o corrente exercício. | | | | | | | | | |
| 869 | 1411 | 1518/2019 | 28/10/2019 | Imprensa Nacional | 429,52 P | 429,52 | Outros Tipo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1482 do empenho 869, Pagamento Eletrônico de Títulos , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação da Decisão Coren/PA nº 266/2019 - autoriza abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento para o corrente exercício. | | | | | | | | | |
| 880 | 1392 | 925/2019 | 29/10/2019 | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 1452 do empenho 880, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diárias para participar de atividades no município de Bragança-PA, conforme portaria 637/2019. | | | | | | | | | |
| 879 | 1357 | 221/2019 | 29/10/2019 | ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 1328 do empenho 879, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Outubro de 2019. | | | | | | | | | |
| 884 | 1402 | 157/2019 | 29/10/2019 | Andreia Pessoa da Cruz | 3.643,80 P | 3.643,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1472 do empenho 884, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de Outubro/2019. | | | | | | | | | |
| 881 | 1393 | 128/2019 | 29/10/2019 | Danilo Thales Martins Sozinho | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a Danilo Thales Martins Sozinho, liquidação 1453 do empenho 881, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Thales Martins Sozinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diárias para participar de atividades no município de Bragança-PA, conforme portaria 637/2019. | | | | | | | | | |
| 875 | 1355 | 1122/2019 | 29/10/2019 | Fabiane Oliveira da Silva | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------------|--------|--|
| Pago a Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 1326 do empenho 875, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, como forma de compensação pelos serviços realizados em prol da autarquia, referentes aos meses de Agosto (02) e Setembro (03) de 2019. | | | | | | | | | |
| 882 | 1384 | 1478/2019 | 29/10/2019 | Imprensa Nacional | 165,20 P | 165,20 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1359 do empenho 882, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do extrato de termo aditivo ao contrato 02/2019 - Dinastia Viagens e Turismo Ltda – EPP. | | | | | | | | | |
| 876 | 1395 | 203/2019 | 29/10/2019 | Ione Costa Queiroz | 2.915,04 P | 2.915,04 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1455 do empenho 876, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (OITO) auxílios representação no mês de Outubro/2019. | | | | | | | | | |
| 885 | 1405 | 202/2019 | 29/10/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 3.060,82 P | 3.060,82 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1475 do empenho 885, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Outubro/2019 – 01 a 10/10/2019. | | | | | | | | | |
| 878 | 1430 | 1052/2019 | 29/10/2019 | MARCELO DOS SANTOS MIRANDA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, liquidação 1491 do empenho 878, Cheque 865.745, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO MONTEIRO MENDES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Setembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 32 | 1369 | | 30/10/2019 | CIEE- Centro de Int. Empresa Escola | 558,00 P | 558,00 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 1339 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. | | | | | | | | | |
| 32 | 1368 | | 30/10/2019 | CIEE- Centro de Int. Empresa Escola | 133,00 P | 133,00 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 1339 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. | | | | | | | | | |
| 887 | 1407 | | 30/10/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1478 do empenho 887, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a HORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 62ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 07/10/2019, na sede do COREN-PA | | | | | | | | | |
| 15 | 1639 | | 31/10/2019 | Banco do Brasil | 141,00 P | 141,00 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1619 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. ao pagamento de tarifas bancárias no mês de outubro/2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 1640 | | 31/10/2019 | Banco do Brasil | 52,00 P | 52,00 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1620 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. ao pagamento de tarifas bancárias no mês de outubro/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--|--------------|------------|------------------------|--------|---|
| 15 | 1643 | | 31/10/2019 | Banco do Brasil | 87,00 P | 87,00 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1623 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. ao pagamento de tarifas bancárias no mês de outubro/2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 1389 | | 31/10/2019 | Banco do Brasil | 342,10 P | 342,10 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1451 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento de tarifas bancárias no mês de outubro/2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 1386 | | 31/10/2019 | Banco do Brasil | 6.419,51 P | 6.419,51 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1447 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. aos serviços bancários s/ receita arrecadada do mês de outubro/2019. | | | | | | | | | |
| 892 | 1385 | | 31/10/2019 | Conselho Federal de Enfermagem | 146.102,68 P | 146.102,68 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1446 do empenho 892, Débito automático , Extrato Bancário, Ref. a cota parte Cofen s/ receita arrecadada do mês de outubro/2019. | | | | | | | | | |
| 779 | 1390 | 1130/2019 | 31/10/2019 | Web Simples LTDA | 1.066,03 P | 1.031,81 | Nota Fiscal de Serviço | 3598 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Web Simples LTDA, liquidação 1338 do empenho 779, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3598 ref. a Valor empenhado a Web Simples LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Web Simples LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato nº 010/2019 - 4º termo aditivo Web Simples, meses de agosto a dezembro de 2019. Vigência 18/08/2019 a 17/08/2020. | | | | | | | | | |
| 896 | 1370 | | 01/11/2019 | André Luis Silva Ferreira | 100,00 P | 100,00 | Recibo | 1 | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 02/12/2019 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 1, Recibo 1. | | | | | | | | | |
| 891 | 1429 | 169/2019 | 01/11/2019 | Cleudson Colares Batista | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Cleudson Colares Batista, liquidação 1490 do empenho 891, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Cleudson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Outubro de 2019. | | | | | | | | | |
| 890 | 1441 | 283/2019 | 01/11/2019 | Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1496 do empenho 890, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de Outubro de 2019. | | | | | | | | | |
| 893 | 1563 | 464/2019 | 01/11/2019 | GISELE LOBO BRAGA | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a GISELE LOBO BRAGA, liquidação 1561 do empenho 893, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GISELE LOBO BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participar de atividades no município de Abaetetuba-PA, conforme portaria 655/2019. | | | | | | | | | |
| 895 | 1581 | 505/2019 | 01/11/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 902,00 P | 902,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1580 do empenho 895, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar de atividades no município de Igarapé-açu/PA, conforme portaria 640/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------------|------------|------------|-------------------------------|---------------|---|
| 894 | 1566 | 037/2019 | 01/11/2019 | Raquel Filgueiras Szoltz | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 1564 do empenho 894, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participar de atividades no município de Abaetetuba-PA, conforme portaria 655/2019. | | | | | | | | | |
| 27 | 1434 | | 01/11/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 196,95 P | 196,95 | Fatura | 0500065407300 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1344 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 0500065407300 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. | | | | | | | | | |
| 27 | 1435 | | 01/11/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 211,80 P | 211,80 | Nota Fiscal Fatura de Serviço | 1662287 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1346 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 1662287 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. | | | | | | | | | |
| 27 | 1437 | | 01/11/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 335,10 P | 335,10 | Nota Fiscal de Serviço | 1651659 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1347 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1651659 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., | | | | | | | | | |
| 27 | 1438 | | 01/11/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 304,59 P | 304,59 | Nota Fiscal de Serviço | 1709216 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1348 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1709216 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. | | | | | | | | | |
| 27 | 1439 | | 01/11/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 328,80 P | 328,80 | Nota Fiscal de Serviço | 1718890 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1349 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1718890 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. | | | | | | | | | |
| 27 | 1440 | | 01/11/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 220,09 P | 220,09 | Nota Fiscal de Serviço | 1730809 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1350 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1730809 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. | | | | | | | | | |
| 897 | 1573 | 110/2019 | 04/11/2019 | Edalzir da Silva | 902,00 P | 902,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1571 do empenho 897, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar de atividades no município de Igarapé-açu/PA, conforme portaria 640/2019. | | | | | | | | | |
| 818 | 1598 | 370/2019 | 04/11/2019 | Idehize Oliveira Furtado | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1597 do empenho 818, Cheque 865743, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de agosto de 2019. | | | | | | | | | |
| 877 | 1599 | 370/2019 | 04/11/2019 | Idehize Oliveira Furtado | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-----------|------------|---|-------------|------------|------------------------|--------|--|
| | | | | | | | | | Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1598 do empenho 877, Cheque 865744, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Setembro de 2019. |
| 904 | 1417 | 209/2019 | 05/11/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1485 do empenho 904, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de Outubro de 2019. |
| 905 | 1423 | 210/2019 | 05/11/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1488 do empenho 905, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de Outubro de 2019. |
| 15 | 1638 | | 05/11/2019 | Banco do Brasil | 84,00 P | 84,00 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | | | | | | Pago a Banco do Brasil, liquidação 1618 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento de tarifa bancária no mês de novembro/2019. |
| 898 | 1470 | 219/2019 | 05/11/2019 | Danielle Cruz Rocha | 7.105,35 P | 7.105,35 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1510 do empenho 898, Cheque 865749, 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 de 2019. |
| 827 | 1596 | 797/2019 | 05/11/2019 | Danielle Cruz Rocha | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1595 do empenho 827, Cheque 865739, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 86ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 25/09/2019, na sede do COREN-PA. |
| 830 | 1597 | 798/2019 | 05/11/2019 | Danielle Cruz Rocha | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1596 do empenho 830, Cheque 865740, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 25/09//2019, na sede do COREN-PA. |
| 886 | 1618 | | 05/11/2019 | Danielle Cruz Rocha | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1609 do empenho 886, Cheque 865746, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 62ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 07/10/2019, na sede do COREN-PA |
| 865 | 1625 | 415/2019 | 05/11/2019 | Danielle Cruz Rocha | 1.127,50 P | 1.127,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1612 do empenho 865, Cheque 865742, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar de atividades em Brasília-DF, conforme portaria 619/2019. |
| 906 | 1472 | 1456/2019 | 05/11/2019 | ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP | 13.637,53 P | 12.955,65 | Nota Fiscal de Serviço | 399 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra |
| | | | | | | | | | Pago a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação 1360 do empenho 906, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 399 ref. a Valor empenhado a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento Referente ao termo aditivo ao contrato nº 005/2016 - Eco Gestão Ambiental, meses de outubro a dezembro. Vigência: 27/09/2019 a 26/09/2020. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|---|--------------|------------|------------------------|--------|---|
| 538 | 1415 | 909/2019 | 05/11/2019 | Incorp Technology Informatica Ltda. | 4.751,05 P | 4.751,05 | Nota Fiscal de Serviço | 16491 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1361 do empenho 538, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 16491 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente 4º termo aditivo ao contrato nº 006/2015, meses de junho a dezembro de 2019. Vigência 24/06/2019 a 23/06/2020. | | | | | | | | | |
| 538 | 1416 | 909/2019 | 05/11/2019 | Incorp Technology Informatica Ltda. | 3.093,25 P | 3.093,25 | Nota Fiscal de Serviço | 16492 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1362 do empenho 538, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 16492 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente 4º termo aditivo ao contrato nº 006/2015, meses de junho a dezembro de 2019. Vigência 24/06/2019 a 23/06/2020. | | | | | | | | | |
| 909 | 1400 | 199/2019 | 06/11/2019 | CHARLES CARVALHO DOS SANTOS | 1.821,00 P | 1.821,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1460 do empenho 909, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de Outubro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1 | 1656 | | 06/11/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 211.303,10 P | 211.303,10 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1363 do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de outubro/2019. | | | | | | | | | |
| 908 | 1657 | | 06/11/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 32.595,42 P | 32.595,42 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1364 do empenho 908, Transferência Bancária , Ref. a folha de pagamento do mês de outubro/2019. | | | | | | | | | |
| 715 | 1658 | | 06/11/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 1.864,42 P | 1.864,42 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1365 do empenho 715, Transferência Bancária , Ref. a folha de pagamento do mês de outubro/2019. | | | | | | | | | |
| 717 | 1659 | | 06/11/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 621,47 P | 621,47 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1366 do empenho 717, Transferência Bancária , Ref. a folha de pagamento do mês de outubro/2019. | | | | | | | | | |
| 716 | 1660 | | 06/11/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 1.242,95 P | 1.242,95 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1367 do empenho 716, Transferência Bancária , Ref. a folha de pagamento do mês de outubro/2019. | | | | | | | | | |
| 873 | 1493 | 1083/2019 | 06/11/2019 | Hallessa de Fátima Pimentel | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 1519 do empenho 873, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Setembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 910 | 1446 | 211/2019 | 06/11/2019 | Jaime dos Santos Reis | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1498 do empenho 910, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Outubro de 2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------------------------|-----------------|---|
| 903 | 1492 | 484/2019 | 06/11/2019 | Raimundo de Jesus Picanço da Costa | 1.749,00 P | 1.749,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1518 do empenho 903, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 06 (seis) Auxílios Representação, Setembro e Outubro de 2019. | | | | | | | | | |
| 912 | 1585 | 216/2019 | 06/11/2019 | SAMYELE MOTA BARBOSA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 1584 do empenho 912, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (OITO) auxílios representação no mês de Outubro/2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 1454 | 061/2019 | 07/11/2019 | Caixa Economica Federal | 19,96 P | 19,96 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1377 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de outubro 2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 1456 | 061/2019 | 07/11/2019 | Caixa Economica Federal | 19.432,04 P | 19.432,04 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1375 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de outubro 2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 1457 | 061/2019 | 07/11/2019 | Caixa Economica Federal | 198,87 P | 198,87 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1376 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de outubro 2019. | | | | | | | | | |
| 959 | 1644 | 192/2018 | 07/11/2019 | J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP | 39.875,00 P | 39.077,50 | Nota Fiscal de Serviço | 417 e 418 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| Pago a J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP, liquidação 1624 do empenho 959, Cheque 850062, Nota Fiscal de Serviço 417 e 418 ref. a Valor empenhado a J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente aos serviços prestados para a realização da VIII ENATENF, Semana da Enfermagem do Coren Pará - conforme NF nº 417 e 418. | | | | | | | | | |
| 341 | 1605 | 613/2019 | 07/11/2019 | MATEUS DIAS MODESTO | 638,80 P | 638,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários |
| Pago a MATEUS DIAS MODESTO, liquidação 1374 do empenho 341, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MATEUS DIAS MODESTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de estágio de Abril a Dezembro de 2019, vigência: 01/04/2019 a 31/03/2020. | | | | | | | | | |
| 911 | 1623 | 228/2019 | 07/11/2019 | Rodrigo Batista Balieiro | 2.915,04 P | 2.915,04 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 1611 do empenho 911, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (OITO) auxílios representação no mês de Outubro/2019. | | | | | | | | | |
| 590 | 1614 | 958/2019 | 07/11/2019 | Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA. | 600,06 P | 600,06 | Nota Fiscal de Serviço | 106635 e 106751 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 1373 do empenho 590, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 106635 e 106751 ref. a Valor empenhado a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA , pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2019, conforme 4º termo aditivo ao contrato nº 004/2015. | | | | | | | | | |
| 907 | 1608 | 193/2018 | 07/11/2019 | W L Serviços Gráficos Eireli (Silva e Saldanha) | 9.885,00 P | 9.390,75 | Nota Fiscal de Serviço | 1480 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| Pago a Silva e Saldanha LTDA-EPP, liquidação 1605 do empenho 907, Cheque 850061, Nota Fiscal de Serviço 1480 ref. a Valor empenhado a Silva e Saldanha LTDA-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à aquisição de materiais promocionais para o VIII ENATENF, conforme NF 1480. | | | | | | | | | |
| 921 | 1524 | 1614/2019 | 08/11/2019 | Adalgisa Azevedo Lima | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Adalgisa Lima Araújo, liquidação 1532 do empenho 921, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Adalgisa Lima Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 55 | 1542 | 016/2019 | 08/11/2019 | Adão Lucas Vieira | 1.792,00 P | 1.792,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 1368 do empenho 55, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Adão Lucas Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de locação do imóvel da subseção de Marabá-PA, vigência 08/01/2019 a 09/01/2020. | | | | | | | | | |
| 922 | 1525 | 1615/2019 | 08/11/2019 | ADELSON DA COSTA TEIXEIRA | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1533 do empenho 922, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 948 | 1576 | 1614/2019 | 08/11/2019 | Adinaldo Vilhena Ferreira Junior | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Adinaldo Vilhena Ferreira Junior, liquidação 1574 do empenho 948, Cheque 865760, Recibo ref. a Valor empenhado a Adinaldo Vilhena Ferreira Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 950 | 1559 | 1614/2019 | 08/11/2019 | Alane Freire Gomes | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a Alane Freire Gomes, liquidação 1557 do empenho 950, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alane Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 941 | 1552 | 1614/2019 | 08/11/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1550 do empenho 941, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 949 | 1558 | 1614/2019 | 08/11/2019 | Almiro Fernando Escudeiro Junior | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a Almiro Fernando Escudeiro Junior, liquidação 1556 do empenho 949, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Almiro Fernando Escudeiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 919 | 1519 | 1615/2019 | 08/11/2019 | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia | 902,00 P | 902,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 1529 do empenho 919, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias, como ajuda de custo, para participação no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF, que será realizado em Foz do Iguaçu-PR, no período de 11 a 14/11/2019. | | | | | | | | | |
| 955 | 1580 | 1614/2019 | 08/11/2019 | ANDRE LUIZ MACEDO VIANA | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a ANDRE LUIZ MACEDO VIANA, liquidação 1578 do empenho 955, Cheque 865757, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDRE LUIZ MACEDO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| 965 | 1403 | 157/2019 | 08/11/2019 | Andreia Pessoa da Cruz | 1.821,90 P | 1.821,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1473 do empenho 965, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de Outubro de 2019. | | | | | | | | | |
| 923 | 1526 | 1614/2019 | 08/11/2019 | ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, liquidação 1534 do empenho 923, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 956 | 1562 | 1614/2019 | 08/11/2019 | Auriberto Galhardo Poiares | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Auriberto Galhardo Poiares, liquidação 1560 do empenho 956, Cheque 865758, Recibo ref. a Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 918 | 1518 | 1615/2019 | 08/11/2019 | CHARLES CARVALHO DOS SANTOS | 902,00 P | 902,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1528 do empenho 918, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias, como ajuda de custo, para participação no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF, que será realizado em Foz do Iguaçu-PR, no período de 11 a 14/11/2019. | | | | | | | | | |
| 924 | 1527 | 1614/2019 | 08/11/2019 | Cleudson Colares Batista | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Cleudson Colares Batista, liquidação 1535 do empenho 924, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Cleudson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 961 | 1595 | 260/2019 | 08/11/2019 | Edalzir da Silva | 5.465,70 P | 5.465,70 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1594 do empenho 961, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Outubro/2019. | | | | | | | | | |
| 916 | 1510 | 1615/2019 | 08/11/2019 | Edalzir da Silva | 902,00 P | 902,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1526 do empenho 916, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias, como ajuda de custo, para participação no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF, que será realizado em Foz do Iguaçu-PR, no período de 11 a 14/11/2019. | | | | | | | | | |
| 925 | 1533 | 1614/2019 | 08/11/2019 | Edna da Silva Cardoso | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Edna da Silva Cardoso, liquidação 1541 do empenho 925, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a EDNA DA SILVA CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 957 | 1565 | 1614/2019 | 08/11/2019 | EMANUELLY CRISTINY MELO DE JESUS | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a EMANUELLY CRISTINY MELO DE JESUS, liquidação 1563 do empenho 957, Cheque 865761, Recibo ref. a Valor empenhado a EMANUELLY CRISTINY MELO DE JESUS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 944 | 1554 | 1614/2019 | 08/11/2019 | Fabiane Oliveira da Silva | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 1552 do empenho 944, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| 958 | 1572 | 1614/2019 | 08/11/2019 | FLAVIA RENATA NEVES COSTA | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a FLAVIA RENATA NEVES COSTA, liquidação 1570 do empenho 958, Cheque 865756, Recibo ref. a Valor empenhado a FLAVIA RENATA NEVES COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 945 | 1555 | 1614/2019 | 08/11/2019 | GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS, liquidação 1553 do empenho 945, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 947 | 1557 | 1614/2019 | 08/11/2019 | Hallesa de Fátima Pimentel | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 1555 do empenho 947, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 914 | 1504 | 1614/2019 | 08/11/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 902,00 P | 902,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1524 do empenho 914, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias, como ajuda de custo, para participação no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF, que será realizado em Foz do Iguaçu-PR, no período de 11 a 14/11/2019. | | | | | | | | | |
| 934 | 1541 | 1614/2019 | 08/11/2019 | Igor do Rosário Costa | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Igor do Rosário Costa, liquidação 1543 do empenho 934, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor do Rosário Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 969 | 1396 | 203/2016 | 08/11/2019 | Ione Costa Queiroz | 2.550,66 P | 2.550,66 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1456 do empenho 969, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de outubro de 2019 no COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 917 | 1515 | 1614/2019 | 08/11/2019 | Ione Costa Queiroz | 902,00 P | 902,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1527 do empenho 917, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias, como ajuda de custo, para participação no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF, que será realizado em Foz do Iguaçu-PR, no período de 11 a 14/11/2019. | | | | | | | | | |
| 939 | 1550 | 1614/2019 | 08/11/2019 | Jaime dos Santos Reis | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1548 do empenho 939, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 488 | 1534 | 832/2019 | 08/11/2019 | João Batista de Melo | 1.549,13 P | 1.549,13 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a João Batista de Melo, liquidação 1370 do empenho 488, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de aluguel de imóvel em Altamira, mês de novembro/2019. | | | | | | | | | |
| 966 | 1433 | 947/2019 | 08/11/2019 | JOSE ALAN REGO PORTAL | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 1494 do empenho 966, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Outubro de 2019. | | | | | | | | | |
| 946 | 1556 | 1614/2019 | 08/11/2019 | JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, liquidação 1554 do empenho 946, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 926 | 1528 | 1614/2019 | 08/11/2019 | Lindacy Serrão Tavares | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Lindacy Serrão Tavares, liquidação 1536 do empenho 926, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 970 | 1568 | 035/2019 | 08/11/2019 | Luciana Feitosa Vieira | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 1566 do empenho 970, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias, para realizar atividades no município de Paragominas-PA, conforme portaria nº 667/2019. | | | | | | | | | |
| 915 | 1506 | 1614/2019 | 08/11/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 902,00 P | 902,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1525 do empenho 915, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias, como ajuda de custo, para participação no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF, que será realizado em Foz do Iguaçu-PR, no período de 11 a 14/11/2019. | | | | | | | | | |
| 928 | 1587 | 1614/2019 | 08/11/2019 | Marcandra Nogueira de Almeida Santos | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 1586 do empenho 928, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 931 | 1531 | 1614/2019 | 08/11/2019 | MARCELO MONTEIRO MENDES | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a MARCELO MONTEIRO MENDES, liquidação 1539 do empenho 931, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO MONTEIRO MENDES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 927 | 1529 | 1614/2019 | 08/11/2019 | MARCONDES MATEUS BARBOSA | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 1537 do empenho 927, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 202 | 1545 | 261/2019 | 08/11/2019 | MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS | 4.016,61 P | 4.016,61 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 1369 do empenho 202, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do Imóvel da Sede co Coren/PA, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 002/2018, vigência 07/02/2019 a 06/02/2020. (março a dezembro/2019), mês de novembro/2019. | | | | | | | | | |
| 663 | 1539 | 1014/2019 | 08/11/2019 | Maria Laci Cardoso | 1.641,26 P | 1.641,26 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 1371 do empenho 663, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao contrato de aluguel da subseção de Redenção, mês de novembro/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|---|-------------|------------|------------------------|--------|--|
| 932 | 1532 | 1614/2019 | 08/11/2019 | Oswaldo Luis Carvalho | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Oswaldo Luis Carvalho, liquidação 1540 do empenho 932, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Oswaldo Luis Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 929 | 1530 | 1614/2019 | 08/11/2019 | Raimundo de Jesus Picanço da Costa | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1538 do empenho 929, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 920 | 1521 | 1615/2019 | 08/11/2019 | Rodrigo Batista Balieiro | 902,00 P | 902,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 1531 do empenho 920, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias, como ajuda de custo, para participação no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF, que será realizado em Foz do Iguaçu-PR, no período de 11 a 14/11/2019. | | | | | | | | | |
| 937 | 1548 | 1614/2019 | 08/11/2019 | SARITA DA SILVA SILVA | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a SARITA DA SILVA SILVA, liquidação 1546 do empenho 937, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SARITA DA SILVA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 750 | 1537 | 1248/2019 | 08/11/2019 | VALDECI MARQUES SEADE | 2.711,75 P | 2.711,75 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a VALDECI MARQUES SEADE, liquidação 1372 do empenho 750, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de aluguel da subseção de Santarém, meses de setembro a dezembro de 2019. mês de novembro/2019. | | | | | | | | | |
| 951 | 1560 | 1614/2019 | 08/11/2019 | VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, liquidação 1558 do empenho 951, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 963 | 1588 | 193/2018 | 08/11/2019 | W L Serviços Gráficos Eireli (Silva e Saldanha) | 21.500,00 P | 20.425,00 | Nota Fiscal de Serviço | 1480 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF |
| Pago a Silva e Saldanha LTDA-EPP, liquidação 1587 do empenho 963, Cheque 865.769, Nota Fiscal de Serviço 1480 ref. a Valor empenhado a Silva e Saldanha LTDA-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao fornecimento de materiais institucionais para o 22º CBCENF, conforme a ordem de serviço nº 03/2019, NF nº 1480 | | | | | | | | | |
| 938 | 1549 | 1614/2019 | 08/11/2019 | ZEZE LAECI CUNHA MACIEL | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, liquidação 1547 do empenho 938, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 943 | 1553 | 1614/2019 | 11/11/2019 | DIOGO SILVA ABREU | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a DIOGO SILVA ABREU, liquidação 1551 do empenho 943, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DIOGO SILVA ABREU, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 971 | 1494 | 808/2019 | 11/11/2019 | Emerson Santos da Luz | 583,00 P | 583,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1520 do empenho 971, Cheque 865768, Recibo ref. a Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 02 (dois) auxílios representação no mês de Outubro/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|---|-------------|------------|-------------------------------|--------|---|
| 953 | 1582 | 1614/2019 | 11/11/2019 | JOSÉ ROGERIO FERREIRA SILVESTRE | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a JOSÉ ROGERIO FERREIRA SILVESTRE, liquidação 1581 do empenho 953, Cheque 865765, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROGERIO FERREIRA SILVESTRE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 935 | 1544 | 1614/2019 | 11/11/2019 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CHAGAS | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CHAGAS, liquidação 1544 do empenho 935, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 473 | 1479 | 821/2019 | 11/11/2019 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | 23.323,20 P | 23.301,16 | Nota Fiscal Fatura de Serviço | 162968 | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição |
| Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 1393 do empenho 473, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 162968 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente ao serviço de fornecimento vale alimentação aos empregados do Coren/PA, meses de junho a dezembro de 2019. (vigência 29/05/2019 a 28/05/2020) | | | | | | | | | |
| 936 | 1547 | 1614/2019 | 11/11/2019 | VERUSKA TAVARES TRAJANO | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a VERUSKA TAVARES TRAJANO, liquidação 1545 do empenho 936, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VERUSKA TAVARES TRAJANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 940 | 1551 | 1614/2019 | 12/11/2019 | EDSON LUIZ SILVA DOS SANTOS | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a EDSON LUIZ SILVA DOS SANTOS, liquidação 1549 do empenho 940, Cheque 865767, Recibo ref. a Valor empenhado a EDSON LUIZ SILVA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 972 | 1591 | 1608/2019 | 12/11/2019 | Imprensa Nacional | 396,48 P | 396,48 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1590 do empenho 972, Pagamento Eletrônico de Títulos , Recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação da convocação para manifestação das alegações finais no Diário Oficial. | | | | | | | | | |
| 954 | 1578 | 1614/2019 | 12/11/2019 | VALCIANI DOS SANTOS SILVA | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a VALCIANI DOS SANTOS SILVA, liquidação 1576 do empenho 954, Cheque 865762, Recibo ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 976 | 1488 | 300/2019 | 13/11/2019 | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia | 3.242,97 P | 3.242,97 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 1515 do empenho 976, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à concessão de 08 (OITO) Auxílios Representação, no período no mês de Outubro de 2019 – (12 a 30), no COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 24 | 1611 | | 13/11/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 176,80 P | 176,80 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1390 do empenho 24, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 24 | 1612 | | 13/11/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 121,00 P | 121,00 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|--|------------|------------|-----------------|--------|---|
| Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1391 do empenho 24, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 24 | 1613 | | 13/11/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 74,50 P | 74,50 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1392 do empenho 24, Seleccione... , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 962 | 1485 | 105/2019 | 13/11/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 6.558,90 P | 6.558,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1513 do empenho 962, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Outubro/2019. | | | | | | | | | |
| 960 | 1431 | 1052/2019 | 13/11/2019 | MARCELO DOS SANTOS MIRANDA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, liquidação 1492 do empenho 960, Cheque 865.770, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Outubro de 2019. | | | | | | | | | |
| 933 | 1536 | 1614/2019 | 13/11/2019 | MARCELO DOS SANTOS MIRANDA | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, liquidação 1542 do empenho 933, Cheque 865764, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 652 | 1487 | 058/2019 | 13/11/2019 | Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém | 1.835,41 P | 1.835,41 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |
| Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 1394 do empenho 652, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a | | | | | | | | | |
| 964 | 1428 | 949/2019 | 13/11/2019 | ZEZE LAECI CUNHA MACIEL | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, liquidação 1489 do empenho 964, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Outubro de 2019. | | | | | | | | | |
| 978 | 1592 | 1540/2019 | 14/11/2019 | Imprensa Nacional | 165,20 P | 165,20 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1591 do empenho 978, Pagamento Eletrônico de Títulos , Recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do terceiro termo aditivo ao Contrato nº 006/2019 – Serviel. Serviços Ltda. | | | | | | | | | |
| 977 | 1570 | 466/2019 | 14/11/2019 | Monica Cristina Santos Genú | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1568 do empenho 977, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias, para realizar atividades no município de Tomé Açu-PA, conforme portaria nº 668/2019. | | | | | | | | | |
| 975 | 1577 | 307/2019 | 18/11/2019 | Adalgisa Azevedo Lima | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Adalgisa Lima Araújo, liquidação 1575 do empenho 975, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Adalgisa Lima Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Outubro de 2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|---|-------------|------------|----------------------------|--------|--|
| 974 | 1633 | 220/2019 | 18/11/2019 | ADELSON DA COSTA TEIXEIRA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1579 do empenho 974, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Outubro de 2019. | | | | | | | | | |
| 952 | 1561 | 1614/2019 | 18/11/2019 | Carlos Pedro Paiva Furtado | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 1559 do empenho 952, Cheque 865766, Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 588 | 1474 | 908/2019 | 18/11/2019 | Implanta Informatica Ltda | 2.648,28 P | 2.398,02 | Nota Fiscal de Serviço | 49.169 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1395 do empenho 588, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 49.169 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, ref. ao mês de novembro/2019. | | | | | | | | | |
| 980 | 1593 | | 18/11/2019 | Imprensa Nacional | 132,16 P | 132,16 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1592 do empenho 980, Pagamento Eletrônico de Títulos , Recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do resultado de chamamento . | | | | | | | | | |
| 979 | 1594 | 1479/2019 | 18/11/2019 | Imprensa Nacional | 231,28 P | 231,28 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1593 do empenho 979, Pagamento Eletrônico de Títulos , Recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação da homologação do pregão presencial nº 002/2019 – Fornecimento de passagens aéreas. | | | | | | | | | |
| 8 | 1464 | | 18/11/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 43.552,56 P | 43.552,56 | Guia de Recolhimento - GPS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1380 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de outubro 2019. | | | | | | | | | |
| 8 | 1466 | | 18/11/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 497,18 P | 497,18 | Guia de Recolhimento - GPS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1381 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de outubro 2019. | | | | | | | | | |
| 201 | 1483 | 294/2019 | 18/11/2019 | Telefônica Brasil S/A | 525,61 P | 525,61 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1396 do empenho 201, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de telefonia móvel e fixa, conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 001/2017, vigência 13/02/2019 a 12/02/2020. | | | | | | | | | |
| 207 | 1484 | 294/2019 | 18/11/2019 | Telefônica Brasil S/A | 1.006,92 P | 1.006,92 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1397 do empenho 207, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de internet móvel, conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 001/2017, vigência 13/02/2019 a 12/02/2020. | | | | | | | | | |
| 985 | 1590 | 1687/2019 | 20/11/2019 | Caixa Economica Federal | 14.580,00 P | 14.580,00 | Outros Tipo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |
| Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1589 do empenho 985, Cheque 865.773, Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, PAD 1687/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|---------|---|
| 25 | 1497 | | 20/11/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 331,83 P | 315,84 | Fatura | 444318 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1385 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 444318 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 1498 | | 20/11/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 1.045,07 P | 1.045,07 | Fatura | 0594949 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1386 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 0594949 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 1499 | | 20/11/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 1.146,50 P | 1.146,50 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1387 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 1500 | | 20/11/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 72,79 P | 72,79 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1388 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 1501 | | 20/11/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 323,15 P | 323,15 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1389 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 987 | 1463 | 798/2019 | 20/11/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1505 do empenho 987, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 510ª Reunião Ordinária de Plenário, no 30/10/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 982 | 1468 | 797/2019 | 20/11/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1508 do empenho 982, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 87ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 30/10/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 973 | 1584 | 212/2019 | 20/11/2019 | Jurema Claudia Barbosa Ferreira | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1583 do empenho 973, Cheque nº 865.771 , Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de Outubro de 2019. | | | | | | | | | |
| 988 | 1465 | 798/2019 | 20/11/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1506 do empenho 988, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 510ª Reunião Ordinária de Plenário, no 30/10/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 983 | 1469 | 797/2019 | 20/11/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|---|------------|------------|------------------------|--------|--|
| Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1509 do empenho 983, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 87ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 30/10/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 13 | 1877 | | 20/11/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 148,95 P | 148,95 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1836 do empenho 13, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento de Imposto de renda s/ poupança no mês de novembro/2019. | | | | | | | | | |
| 779 | 1391 | 1130/2019 | 20/11/2019 | Web Simples LTDA | 1.066,03 P | 1.031,81 | Nota Fiscal de Serviço | 3605 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Web Simples LTDA, liquidação 1399 do empenho 779, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3605 ref. a Valor empenhado a Web Simples LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Web Simples LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato nº 010/2019 - 4º termo aditivo Web Simples, meses de agosto a dezembro de 2019. Vigência 18/08/2019 a 17/08/2020. | | | | | | | | | |
| 989 | 1495 | 292/2019 | 21/11/2019 | Antonio Nilton de Sousa | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 1521 do empenho 989, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Outubro de 2019. | | | | | | | | | |
| 986 | 1462 | 798/2019 | 21/11/2019 | Danielle Cruz Rocha | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1504 do empenho 986, Cheque 865774, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 510ª Reunião Ordinária de Plenário, no 30/10/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 981 | 1467 | 797/2019 | 21/11/2019 | Danielle Cruz Rocha | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1507 do empenho 981, Cheque 865776, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 87ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 30/10/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 913 | 1502 | 1614/2019 | 21/11/2019 | Danielle Cruz Rocha | 902,00 P | 902,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1523 do empenho 913, Cheque 865759, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias, como ajuda de custo, para participação no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF, que será realizado em Foz do Iguaçu-PR, no período de 11 a 14/11/2019. | | | | | | | | | |
| 31 | 1481 | | 21/11/2019 | ECT- Empresa de Correios e Telégrafos | 62,40 P | 56,50 | Fatura | 64439 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 1400 do empenho 31, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 64439 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 664 | 1616 | 976/2019 | 21/11/2019 | IVANEIDE OLIVEIRA REBOUÇAS DE BARROS | 280,62 P | 280,62 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a IVANEIDE OLIVEIRA REBOUÇAS DE BARROS, liquidação 1607 do empenho 664, Cheque 865754, Recibo ref. a Valor empenhado a IVANEIDE OLIVEIRA REBOUÇAS DE BARROS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento da anuidade de 2019. | | | | | | | | | |
| 991 | 1603 | 365/2019 | 21/11/2019 | Jaime dos Santos Reis | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1602 do empenho 991, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias, para realizar atividades no município de Capanema-PA, conforme portaria nº 660/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|--|-------------|------------|------------------------|-------------|---|
| 990 | 1406 | 202/2019 | 21/11/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 3.498,08 P | 3.498,08 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1476 do empenho 990, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (OITO) auxílios representação no mês de Outubro/2019. | | | | | | | | | |
| 996 | 1564 | 464/2019 | 22/11/2019 | GISELE LOBO BRAGA | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a GISELE LOBO BRAGA, liquidação 1562 do empenho 996, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GISELE LOBO BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias, para realizar atividades no município de Marabá-PA, conforme portaria nº 642/2019. | | | | | | | | | |
| 995 | 1569 | 025/2019 | 22/11/2019 | Luciana Feitosa Vieira | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 1567 do empenho 995, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias, para realizar atividades no município de Marabá-PA, conforme portaria nº 642/2019. | | | | | | | | | |
| 997 | 1571 | 466/2019 | 22/11/2019 | Monica Cristina Santos Genú | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1569 do empenho 997, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias, para realizar atividades no município de Parauapebas-PA, conforme portaria nº 676/2019. | | | | | | | | | |
| 998 | 1475 | 1540/2019 | 22/11/2019 | Serviel Serviços Ltda. | 913,45 P | 781,46 | Nota Fiscal de Serviço | 3749 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 1401 do empenho 998, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 3749 ref. a Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2016, meses de outubro a dezembro de 2019. Vigência 07/10/2019 a 07/10/2020. | | | | | | | | | |
| 999 | 1622 | 966/2019 | 25/11/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 86.308,48 P | 86.256,53 | Fatura | DIVERSAS | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1408 do empenho 999, Transferência Bancária , Fatura DIVERSAS ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de passagens para Colaboradores e Conselheiros, para participação no 22º CBCENF. faturas: Faturas: 84037, 84038, 84039, 84040, 84041, 84043, 84044, 84046, 84049, 84050, 84051, 84052, 84053, 84054, 84055, 84056, 84057, 84058, 84059, 84060, 84061, 84062, 84063, 84064, 84065. | | | | | | | | | |
| 1002 | 1627 | 109/2019 | 25/11/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 5.973,06 P | 5.968,69 | Fatura | 84045/83472 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1404 do empenho 1002, Transferência Bancária , Fatura 84045/83472 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELEM/BSB/BELEM conforme portaria 619/2019, em favor de: HORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOS, faturas Nº 84045 e 83472 emitidas em 22 e 24/10/2019. | | | | | | | | | |
| 1000 | 1628 | 129/2019 | 25/11/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 160,00 P | 158,56 | Fatura | 84078 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1405 do empenho 1000, Transferência Bancária , Fatura 84078 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELEM/BRAGANÇA/BELEM conforme portaria 637/2019, em favor de: DANILO THALES M. SOZINHO, fatura Nº 84078 emitida em 28/10/2019. | | | | | | | | | |
| 1001 | 1629 | 926/2019 | 25/11/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 160,00 P | 158,56 | Fatura | 84079 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1403 do empenho 1001, Transferência Bancária , Fatura 84079 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELEM/BRAGANÇA/BELEM conforme portaria 637/2019, em favor de: ADRIA CRISTINA ARAUJO BRITO, fatura Nº 84079 emitida em 28/10/2019. | | | | | | | | | |
| 1004 | 1630 | 365/2019 | 25/11/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 3.072,75 P | 3.066,89 | Fatura | 83267/83473 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|---|
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1402 do empenho 1004, Transferência Bancária , Fatura 83267/83473 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos em favor de: MONICA CRISTINA SANTOS GENU, faturas Nº 83267 e 83473 emitidas em 15 e 24/10/2019. | | | | | | | | | |
| 1003 | 1631 | 1250/2019 | 25/11/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 3.660,42 P | 3.657,49 | Fatura | 83471 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1406 do empenho 1003, Transferência Bancária , Fatura 83471 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELEM/BSB/BELEM conforme portaria 619/2019, em favor de: DANIELLE CRUZ ROCHA, fatura Nº 83471 emitida em 24/10/2019. | | | | | | | | | |
| 1005 | 1632 | 355/2019 | 25/11/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 150,00 P | 148,53 | Fatura | 83474 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1407 do empenho 1005, Transferência Bancária , Fatura 83474 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELEM/SALINAS/BELEM conforme portaria 632/2019, em favor de: ALESSANDRA DE N. CORREA DE CARVALHO, fatura Nº 83473 emitida em 24/10/2019. | | | | | | | | | |
| 930 | 1575 | 1614/2019 | 25/11/2019 | Emerson Santos da Luz | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1573 do empenho 930, Cheque 865763, Recibo ref. a Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 992 | 1604 | 1211/2019 | 25/11/2019 | Jurema Claudia Barbosa Ferreira | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1603 do empenho 992, Cheque 865775, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias, para realizar atividades no município de Capanema-PA, conforme portaria nº 660/2019. | | | | | | | | | |
| 900 | 1602 | 615/2019 | 25/11/2019 | Lindacy Serrão Tavares | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Lindacy Serrão Tavares, liquidação 1601 do empenho 900, Cheque 865750, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e 1/2 (tres e meia) diarias para participar do VIII ENATENF, conforme portaria 664/2019. | | | | | | | | | |
| 888 | 1619 | 798/2019 | 25/11/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1610 do empenho 888, Cheque 865748, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 62ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 07/10/2019, na sede do COREN-PA | | | | | | | | | |
| 902 | 1600 | 1655/2019 | 25/11/2019 | ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS, liquidação 1599 do empenho 902, Cheque 865753, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e 1/2 (tres e meia) diarias para participar do VIII ENATENF, conforme portaria 664/2019. | | | | | | | | | |
| 9 | 1426 | | 25/11/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 2.438,98 P | 2.438,98 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1378 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de outubro/2019. | | | | | | | | | |
| 9 | 1427 | | 25/11/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 24,86 P | 24,86 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1379 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de outubro/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|--|-------------|------------|------------------------|----------|---|
| 901 | 1601 | 847/2019 | 25/11/2019 | SONIA MARIA PINTO GOMES | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a SONIA MARIA PINTO GOMES, liquidação 1600 do empenho 901, Cheque 865752, Recibo ref. a Valor empenhado a SONIA MARIA PINTO GOMES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e 1/2 (tres e meia) diarias para participar do VIII ENATENF, conforme portaria 664/2019. | | | | | | | | | |
| 942 | 1586 | 1614/2019 | 25/11/2019 | Vanessa Helane Macedo de Oliveira | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, liquidação 1585 do empenho 942, Cheque 865755, Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguacu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF. | | | | | | | | | |
| 994 | 1617 | 025/2019 | 26/11/2019 | Claudia Travassos Ferreira | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 1608 do empenho 994, Cheque 865777, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para realizar atividades no município de Marabá-PA, conforme portaria nº 642/2019. | | | | | | | | | |
| 1006 | 1609 | 193/201 | 26/11/2019 | IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 1.642,50 P | 1.642,50 | Nota Fiscal de Serviço | 1131 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais |
| Pago a IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, liquidação 1606 do empenho 1006, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 1131 ref. a Valor empenhado a IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao fornecimento de livretos, conforme Ordem de serviço 02/2019 e NF Nº 1131 – IMPRESSUSBEL COMÉRCIO E SERVIÇOS. | | | | | | | | | |
| 1013 | 1490 | 300/2019 | 27/11/2019 | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia | 2.186,28 P | 2.186,28 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 1516 do empenho 1013, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 (seis) Auxílios Representação, correspondentes ao mês de novembro de 2019 no COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 6 | 1879 | | 27/11/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 79.502,26 P | 79.502,26 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1398 do empenho 6, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao 13º salário/2019. | | | | | | | | | |
| 1009 | 1634 | 1631/2019 | 27/11/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 3.030,00 P | 3.028,56 | Fatura | 84103 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1409 do empenho 1009, Transferência Bancária , Fatura 84103 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço de traslado de colaboradores para o VII Enatenf, via contrato emergencial, conforme fatura: 84103. | | | | | | | | | |
| 1008 | 1620 | 1631/2019 | 27/11/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.010,00 P | 2.010,00 | Fatura | DIVERSAS | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1411 do empenho 1008, Transferência Bancária , Fatura DIVERSAS ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a a aquisição de passagens rodoviárias, via contrato emergencial, conforme faturas: 84085, 84086, 84088, 84089, 84090, 84091, 84092 e 84093. | | | | | | | | | |
| 1007 | 1621 | 1631/2019 | 27/11/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 53.877,57 P | 53.841,54 | Fatura | DIVERSAS | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1410 do empenho 1007, Transferência Bancária , Fatura DIVERSAS ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a a aquisição de passagens aéreas, via contrato emergencial, conforme faturas: 84066, 84067, 84068, 84069, 84070, 84071, 84072, 84073, 84074, 84075, 84076, 84077, 84083, 84084. | | | | | | | | | |
| 1011 | 1477 | 1480/2019 | 27/11/2019 | Imprensa Nacional | 132,16 P | 132,16 | Outros Tipo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1512 do empenho 1011, Pagamento Eletrônico de Títulos , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do extrato de termo aditivo ao contrato nº 004/2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|------------------------|---------------|---|
| 1010 | 1589 | 994/2019 | 27/11/2019 | Reynaldo Vitor Ferreira Monteiro | 20.000,00 P | 20.000,00 | Nota Fiscal de Serviço | 18238/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados Pago a Reynaldo Vitor Ferreira Monteiro, liquidação 1588 do empenho 1010, Cheque 865.779, Nota Fiscal de Serviço 18238/2019 ref. a Valor empenhado a Reynaldo Vitor Ferreira Monteiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço de elaboração de avaliação de Imóvel, conforme NFS Avulsa nº 18238/2019. |
| 1012 | 1624 | 228/2019 | 27/11/2019 | Rodrigo Batista Balieiro | 2.250,66 P | 2.250,66 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 1613 do empenho 1012, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de outubro de 2019 no COREN-PA. |
| 968 | 1884 | 203/2019 | 27/11/2019 | Rodrigo Batista Balieiro | 300,00 P | 300,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 1857 do empenho 968, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de outubro de 2019 no COREN-PA. |
| 1017 | 1451 | 221/2019 | 28/11/2019 | ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 1500 do empenho 1017, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três (três) auxílios representação, do mês de novembro de 2019. |
| 590 | 1615 | 958/2019 | 28/11/2019 | Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA. | 600,06 P | 600,06 | Nota Fiscal de Serviço | 108535/108864 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 1412 do empenho 590, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 108535/108864 ref. a Valor empenhado a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA , pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2019, conforme 4º termo aditivo ao contrato nº 004/2015. |
| 1020 | 1419 | 209/2019 | 29/11/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1486 do empenho 1020, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de novembro de 2019. |
| 1021 | 1422 | 210/2019 | 29/11/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1487 do empenho 1021, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de novembro de 2019. |
| 15 | 1471 | | 29/11/2019 | Banco do Brasil | 655,50 P | 655,50 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários Pago a Banco do Brasil, liquidação 1511 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao serviço bancário no mês de novembro/2019. |
| 15 | 1641 | | 29/11/2019 | Banco do Brasil | 141,00 P | 141,00 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários Pago a Banco do Brasil, liquidação 1621 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. ao pagamento de tarifas bancárias no mês de novembro/2019. |
| 15 | 1642 | | 29/11/2019 | Banco do Brasil | 52,00 P | 52,00 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-----------|------------|--|--------------|------------|------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | | Pago a Banco do Brasil, liquidação 1622 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. ao pagamento de tarifas bancárias no mês de novembro/2019. |
| 15 | 1388 | | 29/11/2019 | Banco do Brasil | 4.891,61 P | 4.891,61 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | | | | | | Pago a Banco do Brasil, liquidação 1449 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. aos serviços bancários s/ receita arrecadada do mês de novembro/2019. |
| 15 | 1646 | | 29/11/2019 | Banco do Brasil | 72,05 P | 72,05 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| | | | | | | | | | Pago a Banco do Brasil, liquidação 1625 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. ao pagamento de tarifas bancárias no mês de novembro/2019. |
| 892 | 1387 | | 29/11/2019 | Conselho Federal de Enfermagem | 117.836,91 P | 117.836,91 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| | | | | | | | | | Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1448 do empenho 892, Débito automático , Ref. a cota parte Cofen s/ receita arrecadada do mês de novembro/2019. |
| 1014 | 1432 | 1665/2019 | 29/11/2019 | Jaime dos Santos Reis | 2.623,50 P | 2.623,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1493 do empenho 1014, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 09 (nove) Auxílios Representação, correspondentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2019 no COREN-PA. |
| 1022 | 1567 | 037/2019 | 29/11/2019 | Raquel Filgueiras Szoltz | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| | | | | | | | | | Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 1565 do empenho 1022, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias, para realizar atividades no município de Jacundá-PA, conforme portaria nº 695/2019. |
| 1031 | 1645 | 192/2018 | 02/12/2019 | J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP | 39.875,00 P | 39.077,50 | Nota Fiscal de Serviço | 421 e 422 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| | | | | | | | | | Pago a J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP, liquidação 1425 do empenho 1031, Cheque 850061, Nota Fiscal de Serviço 421 e 422 ref. a Valor empenhado a J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente aos serviços prestados para a realização da V Seminário de Enfermagem em Nefrologia do Coren Pará - conforme NF nº 421 e 422. |
| 27 | 1442 | | 02/12/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 204,04 P | 204,04 | Fatura | 0500006547774 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| | | | | | | | | | Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1414 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 0500006547774 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., |
| 27 | 1444 | | 02/12/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 212,18 P | 212,18 | Fatura | 0500006550088 0 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| | | | | | | | | | Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1415 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 05000065500880 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. |
| 27 | 1445 | | 02/12/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 295,85 P | 295,85 | Fatura | 0500006554771 1 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| | | | | | | | | | Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1417 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 05000065547711 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|---|-------------|------------|------------------------|-----------------|--|
| 27 | 1447 | | 02/12/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 349,89 P | 349,89 | Fatura | 05000065490386 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1416 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 05000065490386 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. | | | | | | | | | |
| 27 | 1448 | | 02/12/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 319,32 P | 319,32 | Fatura | 05000065557510 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1418 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 05000065557510 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. | | | | | | | | | |
| 27 | 1449 | | 02/12/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 213,78 P | 213,78 | Fatura | 050000655569400 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1419 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 050000655569400 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. | | | | | | | | | |
| 1018 | 1404 | 157/2019 | 03/12/2019 | Andreia Pessoa da Cruz | 1.821,90 P | 1.821,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1474 do empenho 1018, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de Novembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 906 | 1473 | 1456/2019 | 03/12/2019 | ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP | 13.637,53 P | 12.955,65 | Nota Fiscal de Serviço | 419 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra |
| Pago a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação 1413 do empenho 906, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 419 ref. a Valor empenhado a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento Referente ao termo aditivo ao contrato nº 005/2016 - Eco Gestão Ambiental, meses de outubro a dezembro. Vigência: 27/09/2019 a 26/09/2020. | | | | | | | | | |
| 1019 | 1397 | 203/2019 | 03/12/2019 | Ione Costa Queiroz | 3.643,80 P | 3.643,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1457 do empenho 1019, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de Novembro/2019. | | | | | | | | | |
| 1033 | 1626 | 228/2019 | 03/12/2019 | Rodrigo Batista Balieiro | 2.915,04 P | 2.915,04 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 1614 do empenho 1033, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 08 (OITO) auxílios representação no mês de Novembro/2019. | | | | | | | | | |
| 55 | 1543 | 016/2019 | 04/12/2019 | Adão Lucas Vieira | 1.792,00 P | 1.792,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 1422 do empenho 55, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Adão Lucas Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de locação do imóvel da subseção de Marabá-PA, vigência 08/01/2019 a 09/01/2020. | | | | | | | | | |
| 6 | 1666 | | 04/12/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 4.032,64 P | 4.032,64 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1431 do empenho 6, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2019. | | | | | | | | | |
| 1032 | 1455 | 1122/2019 | 04/12/2019 | Fabiane Oliveira da Silva | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 1503 do empenho 1032, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Outubro de 2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|--|------------|------------|------------------------|--------|---|
| 1026 | 1762 | 797/2019 | 04/12/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1755 do empenho 1026, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 88ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 26/11/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 1029 | 1767 | 798/2019 | 04/12/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1760 do empenho 1029, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 511ª Reunião Ordinária de Plenário, no 26/11/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 488 | 1535 | 832/2019 | 04/12/2019 | João Batista de Melo | 1.549,13 P | 1.549,13 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a João Batista de Melo, liquidação 1420 do empenho 488, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de aluguel de imóvel em Altamira, mês de dezembro/2019. | | | | | | | | | |
| 1027 | 1763 | 797/2019 | 04/12/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1756 do empenho 1027, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 88ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 26/11/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 1030 | 1768 | 797/2019 | 04/12/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1761 do empenho 1030, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 511ª Reunião Ordinária de Plenário, no 26/11/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 202 | 1546 | 261/2019 | 04/12/2019 | MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS | 4.016,61 P | 4.016,61 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 1421 do empenho 202, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do Imóvel da Sede do Coren/PA, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 002/2018, vigência 07/02/2019 a 06/02/2020. (março a dezembro/2019), mês de dezembro/2019. | | | | | | | | | |
| 663 | 1540 | 1014/2019 | 04/12/2019 | Maria Laci Cardoso | 1.641,26 P | 1.641,26 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 1423 do empenho 663, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao contrato de aluguel da subseção de Redenção, mês de dezembro/2019. | | | | | | | | | |
| 1034 | 1478 | 1480/2019 | 04/12/2019 | RH MASTER SISTEMAS LTDA | 514,50 P | 514,50 | Nota Fiscal de Serviço | 91 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 1426 do empenho 1034, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 91 ref. a Valor empenhado a RH MASTER SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 004/2018 - RH Master, meses de outubro a dezembro/2019. Vigência 01/10/2019 a 30/09/2020. | | | | | | | | | |
| 1035 | 1857 | | 04/12/2019 | Sistema Nacional de Planos Odontológicos | 24,40 P | 24,40 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos |
| Pago a Sistema Nacional de Planos Odontológicos, liquidação 1818 do empenho 1035, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Sistema Nacional de Planos Odontológicos, pela aquisição ou serviços prestados. MULTA ATRASO ALMIRO | | | | | | | | | |
| 750 | 1538 | 1248/2019 | 04/12/2019 | VALDECI MARQUES SEADE | 2.711,75 P | 2.711,75 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|--------------|------------|--------------------|--------|---|
| Pago a VALDECI MARQUES SEADE, liquidação 1424 do empenho 750, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de aluguel da subseção de Santarém, meses de setembro a dezembro de 2019. Vigência 17/08/19 a 16/08/20. | | | | | | | | | |
| 1023 | 1401 | 199/2019 | 05/12/2019 | CHARLES CARVALHO DOS SANTOS | 3.643,80 P | 3.643,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1461 do empenho 1023, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de Novembro/2019. | | | | | | | | | |
| 32 | 1842 | | 05/12/2019 | CIEE- Centro de Int. Empresa Escola | 558,00 P | 558,00 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 1442 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 32 | 1843 | | 05/12/2019 | CIEE- Centro de Int. Empresa Escola | 133,00 P | 133,00 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 1442 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 715 | 1661 | | 05/12/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 11.330,99 P | 11.330,99 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1432 do empenho 715, Transferência Bancária , Ref. a folha de pagamento do mês de novembro/2019. | | | | | | | | | |
| 1 | 1662 | | 05/12/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 205.897,67 P | 205.897,67 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1429 do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de novembro/2019. | | | | | | | | | |
| 717 | 1663 | | 05/12/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 3.776,99 P | 3.776,99 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1433 do empenho 717, Transferência Bancária , Ref. a folha de pagamento do mês de novembro/2019. | | | | | | | | | |
| 908 | 1664 | | 05/12/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 32.837,33 P | 32.837,33 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1430 do empenho 908, Transferência Bancária , Ref. a folha de pagamento do mês de novembro/2019. | | | | | | | | | |
| 716 | 1665 | | 05/12/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 8.326,70 P | 8.326,70 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1434 do empenho 716, Transferência Bancária , Ref. a folha de pagamento do mês de novembro/2019. | | | | | | | | | |
| 31 | 1482 | | 05/12/2019 | ECT- Empresa de Correios e Telégrafos | 3.948,19 P | 3.575,09 | Fatura | 64584 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 1436 do empenho 31, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 64584 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|---|-------------|------------|-----------------------------|--------|---|
| 1047 | 1858 | 1615/2019 | 05/12/2019 | Imprensa Nacional | 198,24 P | 198,24 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1819 do empenho 1047, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do aviso de licitação pregão presencial nº 003/2019 – Almojarifado. | | | | | | | | | |
| 1037 | 1860 | 1602/2019 | 05/12/2019 | Imprensa Nacional | 165,20 P | 165,20 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1821 do empenho 1037, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do extrato de contrato nº 010/2019 – Alvo Eventos LTDA. | | | | | | | | | |
| 538 | 1673 | 909/2019 | 05/12/2019 | Incorp Technology Informatica Ltda. | 4.751,05 P | 4.751,05 | Nota Fiscal de Serviço | 16640 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1427 do empenho 538, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 16640 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente 4º termo aditivo ao contrato nº 006/2015, meses de junho a dezembro de 2019. Vigência 24/06/2019 a 23/06/2020. | | | | | | | | | |
| 538 | 1674 | 909/2019 | 05/12/2019 | Incorp Technology Informatica Ltda. | 3.093,25 P | 3.093,25 | Nota Fiscal de Serviço | 16641 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1428 do empenho 538, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 16641 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente 4º termo aditivo ao contrato nº 006/2015, meses de junho a dezembro de 2019. Vigência 24/06/2019 a 23/06/2020. | | | | | | | | | |
| 1044 | 1850 | 202/2019 | 05/12/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 6.558,90 P | 6.558,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1477 do empenho 1044, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referentes à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de novembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1036 | 1610 | 193/2019 | 05/12/2019 | W L Serviços Gráficos Eireli (Silva e Saldanha) | 9.885,00 P | 9.390,75 | Nota Fiscal de Serviço | 1484 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais |
| Pago a Silva e Saldanha LTDA-EPP, liquidação 1435 do empenho 1036, Cheque 850.060, Nota Fiscal de Serviço 1484 ref. a Valor empenhado a Silva e Saldanha LTDA-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais promocionais para o V Seminário de Enfermagem em Nefrologia do Coren/PA, conforme NF 1484. | | | | | | | | | |
| 7 | 1458 | 061/2019 | 06/12/2019 | Caixa Economica Federal | 19,96 P | 19,96 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1437 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de novembro 2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 1460 | 061/2019 | 06/12/2019 | Caixa Economica Federal | 1.208,64 P | 1.208,64 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1439 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 1459 | 061/2019 | 06/12/2019 | Caixa Economica Federal | 19.018,95 P | 19.018,95 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1438 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de novembro 2019. | | | | | | | | | |
| 7 | 1461 | 061/2019 | 06/12/2019 | Caixa Economica Federal | 322,61 P | 322,61 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1440 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de novembro 2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|------------------------|---------|--|
| 1045 | 1452 | 169/2019 | 06/12/2019 | Cleudson Colares Batista | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Cleudson Colares Batista, liquidação 1501 do empenho 1045, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Cleudson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Novembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1048 | 1859 | 994/2019 | 06/12/2019 | Imprensa Nacional | 165,20 P | 165,20 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1820 do empenho 1048, Pagamento Eletrônico de Títulos , Recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a publicação do extrato de contrato nº 009/2019 - Dispensa de licitação nº 005/2019. Avaliação de imóvel. | | | | | | | | | |
| 1046 | 1450 | 211/2019 | 06/12/2019 | Jaime dos Santos Reis | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1499 do empenho 1046, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Novembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1039 | 1436 | 947/2019 | 06/12/2019 | JOSE ALAN REGO PORTAL | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 1495 do empenho 1039, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Novembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 341 | 1606 | 613/2019 | 06/12/2019 | MATEUS DIAS MODESTO | 638,80 P | 638,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários |
| Pago a MATEUS DIAS MODESTO, liquidação 1441 do empenho 341, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MATEUS DIAS MODESTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de estágio de Abril a Dezembro de 2019, vigência: 01/04/2019 a 31/03/2020. | | | | | | | | | |
| 1038 | 1398 | 203/2019 | 09/12/2019 | Ione Costa Queiroz | 1.821,90 P | 1.821,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1458 do empenho 1038, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de novembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1051 | 1489 | 058/2019 | 09/12/2019 | Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém | 1.468,25 P | 1.468,25 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |
| Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 1445 do empenho 1051, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a | | | | | | | | | |
| 473 | 1480 | 821/2019 | 09/12/2019 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | 23.323,20 P | 23.301,16 | Nota Fiscal de Serviço | 376094 | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição |
| Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 1444 do empenho 473, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 376094 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente ao serviço de fornecimento vale alimentação aos empregados do Coren/PA, meses de junho a dezembro de 2019. (vigência 29/05/2019 a 28/05/2020) | | | | | | | | | |
| 1041 | 1453 | 949/2019 | 09/12/2019 | ZEZE LAECI CUNHA MACIEL | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, liquidação 1502 do empenho 1041, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Novembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 889 | 1672 | | 10/12/2019 | ALVO EVENTOS LTDA | 41.210,00 P | 37.315,65 | Nota Fiscal de Serviço | 2019129 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|---|------------|------------|------------------------|--------|---|
| Pago a ALVO EVENTOS LTDA, liquidação 1450 do empenho 889, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 2019129 ref. a Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços especializados para o estande do Coren/PA, durante o 22º CBCENF e hospedagem. | | | | | | | | | |
| 1054 | 1491 | 300/2019 | 10/12/2019 | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia | 3.279,42 P | 3.279,42 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 1517 do empenho 1054, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 09 (nove) auxílios representação, do mês de Novembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1025 | 1761 | 797/2019 | 10/12/2019 | Danielle Cruz Rocha | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1754 do empenho 1025, Cheque 865786, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 88ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 26/11/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 1028 | 1766 | 798/2019 | 10/12/2019 | Danielle Cruz Rocha | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1759 do empenho 1028, Cheque: 865787 , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 511ª Reunião Ordinária de Plenário, no 26/11/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 1042 | 1809 | 219/2019 | 10/12/2019 | Danielle Cruz Rocha | 7.105,35 P | 7.105,35 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1794 do empenho 1042, Cheque 865788, 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 Novembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1059 | 1486 | 105/2019 | 10/12/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 6.121,64 P | 6.121,64 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1514 do empenho 1059, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 14 (quatorze) auxílios representação no mês de Novembro/2019. | | | | | | | | | |
| 998 | 1476 | 1540/2019 | 10/12/2019 | Serviel Serviços Ltda. | 975,23 P | 834,31 | Nota Fiscal de Serviço | 3829 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 1443 do empenho 998, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3829 ref. a Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2016, meses de outubro a dezembro de 2019. Vigência 07/10/2019 a 07/10/2020. | | | | | | | | | |
| 1061 | 1855 | 634/2019 | 11/12/2019 | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia | 902,00 P | 902,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 1809 do empenho 1061, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e ½ (duas e meia) diárias, para realizar atividades no município de Tailândia-PA, conforme portaria nº 619/2019. | | | | | | | | | |
| 1063 | 1574 | 110/2019 | 11/12/2019 | Edalzir da Silva | 902,00 P | 902,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1572 do empenho 1063, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e ½ (duas e meia) diárias, para realizar atividades no município de Bujaru e Colares -PA, conforme portaria nº 694/2019. | | | | | | | | | |
| 1065 | 1607 | 260/2019 | 11/12/2019 | Edalzir da Silva | 5.465,70 P | 5.465,70 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1604 do empenho 1065, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Novembro/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|------------------------|-----------|---|
| 25 | 1503 | | 11/12/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 3.737,70 P | 3.536,17 | Fatura | 02098435 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1383 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 02098435 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | |
| 25 | 1505 | | 11/12/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 1.557,20 P | 1.483,24 | Fatura | 002098434 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1382 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 002098434 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | |
| 25 | 1507 | | 11/12/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 1.804,30 P | 1.804,30 | Fatura | 02099351 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1384 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 02099351 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | |
| 25 | 1508 | | 11/12/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 308,70 P | 294,07 | Nota Fiscal de Serviço | 438817 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1462 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 438817 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | |
| 25 | 1509 | | 11/12/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 1.020,79 P | 1.020,79 | Nota Fiscal de Serviço | 493892 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1463 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 493892 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | |
| 25 | 1511 | | 11/12/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 861,34 P | 861,34 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1464 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | |
| 25 | 1512 | | 11/12/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 72,31 P | 72,31 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1465 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | |
| 25 | 1513 | | 11/12/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 237,36 P | 237,36 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1466 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | |
| 25 | 1514 | | 11/12/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 1.489,64 P | 1.419,63 | Nota Fiscal de Serviço | 2019511 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1467 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2019511 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | |
| 25 | 1516 | | 11/12/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 3.572,08 P | 3.380,24 | Nota Fiscal de Serviço | 2019512 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1468 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2019512 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|------------------------|------------------|--|
| 25 | 1520 | | 11/12/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 285,19 P | 285,19 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1530 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 1522 | | 11/12/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 38,06 P | 38,06 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1470 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 1523 | | 11/12/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 47,15 P | 47,15 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1471 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 1517 | | 11/12/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 323,74 P | 308,22 | Nota Fiscal de Serviço | 561195 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1469 do empenho 25, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 561195 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 1880 | | 11/12/2019 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 1.033,29 P | 1.033,29 | Fatura | 0201912000658351 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1837 do empenho 25, Débito automático , Fatura 0201912000658351 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício 2019. | | | | | | | | | |
| 1056 | 1496 | 948/2019 | 11/12/2019 | GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS | 1.749,00 P | 1.749,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS, liquidação 1522 do empenho 1056, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GLAUBER SEIXAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 06 (SEIS) auxílios representação, meses de setembro de Outubro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1066 | 1408 | 1763 | 11/12/2019 | LETICIA SILVA DA ROCHA | 430,00 P | 430,00 | Recibo | 1 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |
| Suprimento de fundo de 11/12/2019 até 31/12/2019 em favor de LETICIA SILVA DA ROCHA, Transferência Bancária 1, Recibo 1. | | | | | | | | | |
| 1064 | 1583 | 505/2019 | 11/12/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 902,00 P | 902,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1582 do empenho 1064, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e ½ (duas e meia) diárias, para realizar atividades no município de Acará e Santo Antônio do Tauá-PA, conforme portaria nº 712/2019. | | | | | | | | | |
| 1062 | 1833 | 106/2019 | 11/12/2019 | Rodrigo Batista Balieiro | 902,00 P | 902,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 1808 do empenho 1062, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e ½ (duas e meia) diárias, para realizar atividades no município de Bujaru e Colares -PA, conforme portaria nº 694/2019. | | | | | | | | | |
| 1055 | 1579 | 307/2019 | 12/12/2019 | Adalgisa Azevedo Lima | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| Pago a Adalgisa Lima Araújo, liquidação 1577 do empenho 1055, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Adalgisa Lima Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Novembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1053 | 1747 | 220/2019 | 12/12/2019 | ADELSON DA COSTA TEIXEIRA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1740 do empenho 1053, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Novembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1075 | 1808 | 735/2019 | 12/12/2019 | ADELSON DA COSTA TEIXEIRA | 1.010,24 P | 1.010,24 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1793 do empenho 1075, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ diárias para participar do VII Encontro de Enfermeiros e Responsáveis Técnicos, conforme portaria 719/2019. | | | | | | | | | |
| 1073 | 1807 | 1715/2019 | 12/12/2019 | CLAUDIA APARECIDA RAMOS | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a CLAUDIA APARECIDA RAMOS, liquidação 1792 do empenho 1073, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CLAUDIA APARECIDA RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Tapajós, conforme portaria nº 696/2019. | | | | | | | | | |
| 1043 | 1443 | 283/2019 | 12/12/2019 | Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1497 do empenho 1043, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de novembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1069 | 1805 | 1715/2019 | 12/12/2019 | OSNI QUINTERO PEREIRA | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a OSNI QUINTERO PEREIRA, liquidação 1790 do empenho 1069, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a OSNI QUINTERO PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Tapajós, conforme portaria nº 696/2019. | | | | | | | | | |
| 1050 | 1730 | 216/2019 | 12/12/2019 | SAMYELE MOTA BARBOSA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 1724 do empenho 1050, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Novembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1081 | 1680 | 1710/2019 | 13/12/2019 | ADELSON DA COSTA TEIXEIRA | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1674 do empenho 1081, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019. | | | | | | | | | |
| 1080 | 1679 | 1710/2019 | 13/12/2019 | AILTON DOS SANTOS PESSOA | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a AILTON DOS SANTOS PESSOA, liquidação 1673 do empenho 1080, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON DOS SANTOS PESSOA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019. | | | | | | | | | |
| 1094 | 1691 | 1710/2019 | 13/12/2019 | ALESSANDRA SANTANA DOS SANTOS | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a ALESSANDRA SANTANA DOS SANTOS, liquidação 1685 do empenho 1094, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA SANTANA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|-------------------------------------|----------|------------|-----------|--------|--|
| 1082 | 1678 | 1710/2019 | 13/12/2019 | CARLA ÉRICA PANTOJA MAIA | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a CARLA ÉRICA PANTOJA MAIA, liquidação 1672 do empenho 1082, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CARLA ÉRICA PANTOJA MAIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019. | | | | | | | | | |
| 1083 | 1684 | 1710/2019 | 13/12/2019 | CLEONICE CARDOSO DA SILVA | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a CLEONICE CARDOSO DA SILVA, liquidação 1678 do empenho 1083, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CLEONICE CARDOSO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019. | | | | | | | | | |
| 1084 | 1685 | 1710/2019 | 13/12/2019 | EDER ALMEIDA MARTINS | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a EDER ALMEIDA MARTINS, liquidação 1679 do empenho 1084, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a EDER ALMEIDA MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019. | | | | | | | | | |
| 1076 | 1841 | 808/2019 | 13/12/2019 | Emerson Santos da Luz | 583,00 P | 583,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1813 do empenho 1076, Cheque 865814, Recibo ref. a Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 02 (dois) auxílios representação no mês de Novembro/2019. | | | | | | | | | |
| 1085 | 1686 | 1710/2019 | 13/12/2019 | FLÁVIA CRISTINA DA SILVA FREITAS | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a FLÁVIA CRISTINA DA SILVA FREITAS, liquidação 1680 do empenho 1085, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a FLÁVIA CRISTINA DA SILVA FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019. | | | | | | | | | |
| 1086 | 1681 | 1710/2019 | 13/12/2019 | GLEICIANE RODRIGUES DA SILVA | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a GLEICIANE RODRIGUES DA SILVA, liquidação 1675 do empenho 1086, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GLEICIANE RODRIGUES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019. | | | | | | | | | |
| 1015 | 1741 | 1665/2019 | 13/12/2019 | GRACILEIDE MAIA CORREA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1735 do empenho 1015, Cheque 865782, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 09 (nove) Auxílios Representação, correspondentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2019 no COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 993 | 1811 | 370/2019 | 13/12/2019 | Idehize Oliveira Furtado | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1796 do empenho 993, Cheque 865778, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Outubro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1093 | 1677 | 1710/2019 | 13/12/2019 | IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 1671 do empenho 1093, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019. | | | | | | | | | |
| 1087 | 1682 | 1710/2019 | 13/12/2019 | LENDOIA DA GAMA NUNES | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a LENDOIA DA GAMA NUNES, liquidação 1676 do empenho 1087, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LENDOIA DA GAMA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|---|------------|------------|-------------|--------|--|
| 1052 | 1861 | 1052/2019 | 13/12/2019 | MARCELO DOS SANTOS MIRANDA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, liquidação 1822 do empenho 1052, Cheque 865813, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Novembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1088 | 1687 | 1710/2019 | 13/12/2019 | MARIA DO CARMO CARDOSO MODESTO | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a MARIA DO CARMO CARDOSO MODESTO, liquidação 1681 do empenho 1088, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO CARDOSO MODESTO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019. | | | | | | | | | |
| 1089 | 1688 | 1710/2019 | 13/12/2019 | MARIA SUZANA RODRIGUES NOGUEIRA | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a MARIA SUZANA RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação 1682 do empenho 1089, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA SUZANA RODRIGUES NOGUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019. | | | | | | | | | |
| 1095 | 1635 | | 13/12/2019 | Prefeitura Municipal de Belém | 0,36 P | 0,36 | Outros Tipo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora |
| Pago a Prefeitura Municipal de Belém, liquidação 1615 do empenho 1095, Imposto , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Juros DAM Dinastur. | | | | | | | | | |
| 1090 | 1689 | 1710/2019 | 13/12/2019 | ROSIERE DO SOCORRO AMARAL CARVALHO | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a ROSIERE DO SOCORRO AMARAL CARVALHO, liquidação 1683 do empenho 1090, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ROSIERE DO SOCORRO AMARAL CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019. | | | | | | | | | |
| 14 | 1870 | | 13/12/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 0,02 P | 0,02 | Outros Tipo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1829 do empenho 14, Imposto , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento de juros de imposto. | | | | | | | | | |
| 1091 | 1690 | 1710/2019 | 13/12/2019 | THAIS CRISTINA ROCHA DE SOUZA | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a THAIS CRISTINA ROCHA DE SOUZA, liquidação 1684 do empenho 1091, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a THAIS CRISTINA ROCHA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019. | | | | | | | | | |
| 1092 | 1683 | 1710/2019 | 13/12/2019 | VALDECY ALVES COSTA | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a VALDECY ALVES COSTA, liquidação 1677 do empenho 1092, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECY ALVES COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019. | | | | | | | | | |
| 1102 | 1827 | 1712/2019 | 16/12/2019 | ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA | 144,32 P | 144,32 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA, liquidação 1802 do empenho 1102, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar da Plenária de Saúde da Região Tocantins, em Belém – PA, conforme portaria nº 673/2019. | | | | | | | | | |
| 1077 | 1758 | 157/2019 | 16/12/2019 | Andreia Pessoa da Cruz | 3.643,80 P | 3.643,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-----------|------------|---------------------------------|------------|------------|-----------------|--------|---|
| | | | | | | | | | Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1751 do empenho 1077, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de Novembro/2019. |
| 1078 | 1750 | 292/2019 | 16/12/2019 | Antonio Nilton de Sousa | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 1743 do empenho 1078, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Novembro de 2019. |
| 1097 | 1754 | 199/2019 | 16/12/2019 | CHARLES CARVALHO DOS SANTOS | 1.821,90 P | 1.821,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | | | | | | Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1747 do empenho 1097, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de novembro de 2019. |
| 1111 | 1647 | 068/2019 | 16/12/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 195,40 P | 195,40 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | | | | | | Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1626 do empenho 1111, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, ref. ao mês de dezembro/2019. |
| 1111 | 1648 | 068/2019 | 16/12/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 121,00 P | 121,00 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | | | | | | Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1627 do empenho 1111, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, ref. ao mês de dezembro/2019. |
| 1111 | 1649 | 068/2019 | 16/12/2019 | Companhia de Saneamento do Pará | 74,50 P | 74,50 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | | | | | | Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1628 do empenho 1111, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, ref. ao mês de dezembro/2019. |
| 1104 | 1695 | 1713/2019 | 16/12/2019 | DANILO DOS SANTOS ANANIAS | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | | | | | | Pago a DANILO DOS SANTOS ANANIAS, liquidação 1689 do empenho 1104, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DANILO DOS SANTOS ANANIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região Metropolitana III, em Belém – PA, conforme portaria nº 674/2019. |
| 1107 | 1698 | 1713/2019 | 16/12/2019 | EDILZA GOMES DA SERRA SILVA | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | | | | | | Pago a EDILZA GOMES DA SERRA SILVA, liquidação 1692 do empenho 1107, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a EDILZA GOMES DA SERRA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região Metropolitana III, em Belém – PA, conforme portaria nº 674/2019. |
| 1070 | 1806 | 1715/2019 | 16/12/2019 | EDNA MARIA DE SOUZA NERY | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | | | | | | Pago a EDNA MARIA DE SOUZA NERY, liquidação 1791 do empenho 1070, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a EDNA MARIA DE SOUZA NERY, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Tapajós, conforme portaria nº 696/2019. |
| 1109 | 1693 | 1713/2019 | 16/12/2019 | Igor do Rosário Costa | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | | | | | | Pago a Igor do Rosário Costa, liquidação 1687 do empenho 1109, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor do Rosário Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região Caetés, em Belém – PA, conforme portaria nº 720/2019. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--|-------------|------------|------------------------|-----------|---|
| 1099 | 1868 | 192/2018 | 16/12/2019 | J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP | 36.575,00 P | 35.843,50 | Nota Fiscal de Serviço | 424 E 425 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| Pago a J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP, liquidação 1828 do empenho 1099, Cheque 850541, Nota Fiscal de Serviço 424 E 425 ref. a Valor empenhado a J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente aos serviços prestados para a realização da VIII ENERT, - conforme NF nº 424 e 425. | | | | | | | | | |
| 1100 | 1825 | 1712/2019 | 16/12/2019 | Lindacy Serrão Tavares | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Lindacy Serrão Tavares, liquidação 1800 do empenho 1100, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região Tocantins, em Belém – PA, conforme portaria nº 673/2019. | | | | | | | | | |
| 1103 | 1828 | 1712/2019 | 16/12/2019 | LORRANE KALLY MARTINS OLIVEIRA | 144,32 P | 144,32 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a LORRANE KALLY MARTINS OLIVEIRA, liquidação 1803 do empenho 1103, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LORRANE KALLY MARTINS OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar da Plenária de Saúde da Região Tocantins, em Belém – PA, conforme portaria nº 673/2019. | | | | | | | | | |
| 1105 | 1696 | 1713/2019 | 16/12/2019 | MARCONDES MATEUS BARBOSA | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 1690 do empenho 1105, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região Metropolitana III, em Belém – PA, conforme portaria nº 674/2019. | | | | | | | | | |
| 1108 | 1694 | 1713/2019 | 16/12/2019 | Raimundo de Jesus Picanço da Costa | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1688 do empenho 1108, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Caetés, em Belém – PA, conforme portaria nº 720/2019. | | | | | | | | | |
| 1101 | 1826 | 1712/2019 | 16/12/2019 | ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS | 144,32 P | 144,32 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS, liquidação 1801 do empenho 1101, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ROSILMA MARIA DO S. S. MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar da Plenária de Saúde da Região Tocantins, em Belém – PA, conforme portaria nº 673/2019. | | | | | | | | | |
| 1106 | 1697 | 1713/2019 | 16/12/2019 | THAIS CHRISTINE LUIS DOS SANTOS | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a THAIS CHRISTINE LUIS DOS SANTOS, liquidação 1691 do empenho 1106, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a THAIS CHRISTINE LUIS DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região Metropolitana III, em Belém – PA, conforme portaria nº 674/2019. | | | | | | | | | |
| 1118 | 1791 | 1707/2019 | 17/12/2019 | ALESSANDRA MARIA COSTA MEDEIROS BISPO | 144,32 P | 144,32 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a ALESSANDRA MARIA COSTA MEDEIROS BISPO, liquidação 1784 do empenho 1118, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MARIA COSTA MEDEIROS BISPO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Araguaia, em Belém – PA, conforme portaria nº 728/2019. | | | | | | | | | |
| 1116 | 1789 | 1707/2019 | 17/12/2019 | ENE LUCE LIMA DOS SANTOS | 144,32 P | 144,32 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a ENE LUCE LIMA DOS SANTOS, liquidação 1782 do empenho 1116, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ENE LUCE LIMA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Araguaia - PA, em Belém – PA, conforme portaria nº 693/2019. | | | | | | | | | |
| 1015 | 1742 | 1665/2019 | 17/12/2019 | GRACILEIDE MAIA CORREA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1736 do empenho 1015, Cheque 865780, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 09 (nove) Auxílios Representação, correspondentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2019 no COREN-PA. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| 1015 | 1743 | 1665/2019 | 17/12/2019 | GRACILEIDE MAIA CORREA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1736 do empenho 1015, Cheque 865781, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 09 (nove) Auxílios Representação, correspondentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2019 no COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 1130 | 1708 | 1725/2019 | 17/12/2019 | ISAMARA COELHO DOS SANTOS | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a ISAMARA COELHO DOS SANTOS, liquidação 1702 do empenho 1130, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ISAMARA COELHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019. | | | | | | | | | |
| 1132 | 1710 | 1725/2019 | 17/12/2019 | JEFFERSON GUERREIRO DA COSTA | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a JEFFERSON GUERREIRO DA COSTA, liquidação 1704 do empenho 1132, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JEFFERSON GUERREIRO DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019. | | | | | | | | | |
| 1117 | 1790 | 1707/2019 | 17/12/2019 | JERRY ADRIANO PEREIRA LIMA | 144,32 P | 144,32 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a JERRY ADRIANO PEREIRA LIMA, liquidação 1783 do empenho 1117, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JERRY ADRIANO PEREIRA LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região Caetés, em Belém – PA, conforme portaria nº 720/2019. | | | | | | | | | |
| 1049 | 1734 | 212/2019 | 17/12/2019 | Jurema Claudia Barbosa Ferreira | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1728 do empenho 1049, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de novembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1112 | 1692 | 1725/2019 | 17/12/2019 | MARIZETE ABRAO AZEVEDO | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a MARIZETE ABRAO AZEVEDO, liquidação 1686 do empenho 1112, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIZETE ABRAO AZEVEDO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região Caetés, em Belém – PA, conforme portaria nº 720/2019. | | | | | | | | | |
| 1113 | 1727 | 486/2019 | 17/12/2019 | Raimundo de Jesus Picanço da Costa | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1721 do empenho 1113, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ diárias para participar do VII Encontro de Enfermeiros e Responsáveis Técnicos, conforme portaria 711/2019. | | | | | | | | | |
| 1119 | 1792 | 1707/2019 | 17/12/2019 | SONALIA DE CASTRO SILVA | 144,32 P | 144,32 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a SONALIA DE CASTRO SILVA, liquidação 1785 do empenho 1119, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SONALIA DE CASTRO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Araguaia, em Belém – PA, conforme portaria nº 728/2019. | | | | | | | | | |
| 1135 | 1713 | 1725/2019 | 17/12/2019 | TAMIRES SHEYENNE PEREIRA DA SILVA | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a TAMIRES SHEYENNE PEREIRA DA SILVA, liquidação 1707 do empenho 1135, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a TAMIRES SHEYENNE PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019. | | | | | | | | | |
| 1136 | 1714 | 1725/2019 | 18/12/2019 | ADRIANA DE SOUZA MAIA | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-----------|------------|---|--------------|------------|--------------------|--------|--|
| | | | | | | | | | Pago a ADRIANA DE SOUZA MAIA, liquidação 1708 do empenho 1136, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE SOUZA MAIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019. |
| 1141 | 1719 | 1733/2019 | 18/12/2019 | ANIELLI DOS SANTOS ALMEIDA FLORENZANO | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | | | | | | Pago a ANIELLI DOS SANTOS ALMEIDA FLORENZANO, liquidação 1713 do empenho 1141, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANIELLI DOS SANTOS ALMEIDA FLORENZANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019. |
| 1138 | 1715 | 1725/2019 | 18/12/2019 | BRUNA PEREIRA PESSOA | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | | | | | | Pago a BRUNA PEREIRA PESSOA, liquidação 1709 do empenho 1138, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a BRUNA PEREIRA PESSOA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019. |
| 1145 | 1723 | 1725/2019 | 18/12/2019 | CLAYSE FERNANDA MOTA PINGARILHO | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | | | | | | Pago a CLAYSE FERNANDA MOTA PINGARILHO, liquidação 1717 do empenho 1145, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CLAYSE FERNANDA MOTA PINGARILHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019. |
| 1124 | 1878 | 1798/2019 | 18/12/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 133.297,93 P | 133.297,93 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| | | | | | | | | | Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1629 do empenho 1124, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao 13º salário/2019. |
| 1129 | 1706 | 1733/2019 | 18/12/2019 | DEIA MARIA PAIVA DE SOUZA | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | | | | | | Pago a DEIA MARIA PAIVA DE SOUZA, liquidação 1700 do empenho 1129, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DEIA MARIA PAIVA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019. |
| 1134 | 1712 | 1725/2019 | 18/12/2019 | DILENE DA SILVA VIANA | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | | | | | | Pago a DILENE DA SILVA VIANA, liquidação 1706 do empenho 1134, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DILENE DA SILVA VIANA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019. |
| 1128 | 1705 | 1725/2019 | 18/12/2019 | DJALMA DE JESUS DE LIMA MENDES | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | | | | | | Pago a DJALMA DE JESUS DE LIMA MENDES, liquidação 1699 do empenho 1128, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DJALMA DE JESUS DE LIMA MENDES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019. |
| 1123 | 1699 | 1712/2019 | 18/12/2019 | DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO | 144,32 P | 144,32 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | | | | | | Pago a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, liquidação 1693 do empenho 1123, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Tocantins em Belém – PA, conforme portaria nº 673/2019. |
| 1142 | 1720 | 1725/2019 | 18/12/2019 | HELYONARAH BARBOSA DE SENA | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | | | | | | Pago a HELYONARAH BARBOSA DE SENA, liquidação 1714 do empenho 1142, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a HELYONARAH BARBOSA DE SENA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|---------------------------------|------------|------------|------------------------|--------|---|
| 588 | 1795 | 908/2019 | 18/12/2019 | Implanta Informatica Ltda | 2.648,28 P | 2.398,02 | Nota Fiscal de Serviço | 49.639 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1630 do empenho 588, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 49.639 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 1133 | 1711 | 1725/2019 | 18/12/2019 | JOÃO ADOLFO AZEVEDO MARINHO | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a JOÃO ADOLFO AZEVEDO MARINHO, liquidação 1705 do empenho 1133, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOÃO ADOLFO AZEVEDO MARINHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019. | | | | | | | | | |
| 1127 | 1703 | 1725/2019 | 18/12/2019 | JOZIANE LEITE DA COSTA | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a JOZIANE LEITE DA COSTA, liquidação 1697 do empenho 1127, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOZIANE LEITE DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019. | | | | | | | | | |
| 1131 | 1709 | 1725/2019 | 18/12/2019 | JULYANA ABREU SOARES | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a JULYANA ABREU SOARES, liquidação 1703 do empenho 1131, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JULYANA ABREU SOARES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019. | | | | | | | | | |
| 1137 | 1716 | 1725/2019 | 18/12/2019 | JUSCENILDO DOS SANTOS MACEDO | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a JUSCENILDO DOS SANTOS MACEDO, liquidação 1710 do empenho 1137, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JUSCENILDO DOS SANTOS MACEDO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019. | | | | | | | | | |
| 1126 | 1702 | 1725/2019 | 18/12/2019 | MARCELE MARQUES DA CRUZ | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a MARCELE MARQUES DA CRUZ, liquidação 1696 do empenho 1126, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELE MARQUES DA CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019. | | | | | | | | | |
| 1150 | 1707 | 1733/2019 | 18/12/2019 | MARIA DELFINA SILVA DE SOUSA | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a MARIA DELFINA SILVA DE SOUSA, liquidação 1701 do empenho 1150, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DELFINA SILVA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019. | | | | | | | | | |
| 1120 | 1700 | 1712/2019 | 18/12/2019 | MARIA ROSINETE TEIXEIRA VALENTE | 144,32 P | 144,32 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a MARIA ROSINETE TEIXEIRA VALENTE, liquidação 1694 do empenho 1120, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ROSINETE TEIXEIRA VALENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Tocantins em Belém – PA, conforme portaria nº 673/2019. | | | | | | | | | |
| 1149 | 1704 | 1733/2019 | 18/12/2019 | MICHELE ROSE DA SILA SARRAF | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a MICHELE ROSE DA SILA SARRAF, liquidação 1698 do empenho 1149, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MICHELE ROSE DA SILA SARRAF, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019. | | | | | | | | | |
| 1121 | 1701 | 1712/2019 | 18/12/2019 | ROSANGELA SODRE TRAVASSOS | 144,32 P | 144,32 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a ROSANGELA SODRE TRAVASSOS, liquidação 1695 do empenho 1121, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA SODRE TRAVASSOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Tocantins em Belém – PA, conforme portaria nº 673/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------|--|
| 1146 | 1724 | 1733/2019 | 18/12/2019 | RUTH SABRINA MIRANDA NICACIO | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a RUTH SABRINA MIRANDA NICACIO, liquidação 1718 do empenho 1146, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a RUTH SABRINA MIRANDA NICACIO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019. | | | | | | | | | |
| 1140 | 1718 | 1725/2019 | 18/12/2019 | SANDRA MELEM ROSINSKI | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a SANDRA MELEM ROSINSKI, liquidação 1712 do empenho 1140, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SANDRA MELEM ROSINSKI, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019. | | | | | | | | | |
| 1147 | 1725 | 1733/2019 | 18/12/2019 | SHELSIA HELENA PINTO MARQUES | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a SHELSIA HELENA PINTO MARQUES, liquidação 1719 do empenho 1147, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SHELSIA HELENA PINTO MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019. | | | | | | | | | |
| 1139 | 1717 | 1725/2019 | 18/12/2019 | SOLYBIA NATHÁLIA CARRETEIRO DA ARAUJO | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a SOLYBIA NATHÁLIA CARRETEIRO DA ARAUJO, liquidação 1711 do empenho 1139, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SOLYBIA NATHÁLIA CARRETEIRO DA ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019. | | | | | | | | | |
| 1148 | 1726 | 1733/2019 | 18/12/2019 | SUELY PENHA BARBOSA | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a SUELY PENHA BARBOSA, liquidação 1720 do empenho 1148, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY PENHA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019. | | | | | | | | | |
| 201 | 1798 | 294/2019 | 18/12/2019 | Telefônica Brasil S/A | 645,34 P | 645,34 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1635 do empenho 201, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de telefonia móvel e fixa, conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 001/2017, vigência 13/02/2019 a 12/02/2020. | | | | | | | | | |
| 201 | 1799 | 294/2019 | 18/12/2019 | Telefônica Brasil S/A | 1.006,92 P | 1.006,92 | Boleto Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1634 do empenho 201, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de telefonia móvel e fixa, conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 001/2017, vigência 13/02/2019 a 12/02/2020. | | | | | | | | | |
| 1144 | 1722 | 1725/2019 | 18/12/2019 | VALDILEIDE AIRES ARAUJO | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a VALDILEIDE AIRES ARAUJO, liquidação 1716 do empenho 1144, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDILEIDE AIRES ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019. | | | | | | | | | |
| 1143 | 1721 | 1725/2019 | 18/12/2019 | VANESSA CORDEIRO DA SILVA | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a VANESSA CORDEIRO DA SILVA, liquidação 1715 do empenho 1143, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VANESSA CORDEIRO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019. | | | | | | | | | |
| 1125 | 1854 | 1733/2019 | 19/12/2019 | ANATHALIA PATRICK SAMPAIO MARINHO | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|---|-------------|------------|------------------------|------------|---|
| Pago a ANATHALIA PATRICK SAMPAIO MARINHO, liquidação 1816 do empenho 1125, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANATHALIA PATRICK SAMPAIO MARINHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019. | | | | | | | | | |
| 1115 | 1856 | 1725/2019 | 19/12/2019 | HOZIANE DE ARAUJO SANTOS DE OLIVEIRA | 432,96 P | 432,96 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a HOZIANE DE ARAUJO SANTOS DE OLIVEIRA, liquidação 1817 do empenho 1115, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a HOZIANE DE ARAUJO SANTOS DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região Caetés, em Belém – PA, conforme portaria nº 720/2019. | | | | | | | | | |
| 1157 | 1832 | 1762/2019 | 19/12/2019 | Imprensa Nacional | 297,36 P | 297,36 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1807 do empenho 1157, Pagamento Eletrônico de Títulos , Recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação da Decisão Coren/Pa nº 340/2019 – Aprova orçamento para o exercício de 2020. | | | | | | | | | |
| 1156 | 1862 | 1615/2019 | 19/12/2019 | Imprensa Nacional | 165,20 P | 165,20 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1823 do empenho 1156, Pagamento Eletrônico de Títulos , Recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do resultado de julgamento do pregão presencial nº 003/2019 – Almoarifado. | | | | | | | | | |
| 1114 | 1822 | 994/2019 | 19/12/2019 | Reynaldo Vitor Ferreira Monteiro | 12.500,00 P | 3.966,17 | Nota Fiscal de Serviço | 20077/2019 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados |
| Pago a Reynaldo Vitor Ferreira Monteiro, liquidação 1797 do empenho 1114, Cheque 865817, Nota Fiscal de Serviço 20077/2019 ref. a Valor empenhado a Reynaldo Vitor Ferreira Monteiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço de elaboração de laudo de avaliação de Imóvel, conforme NFS Avulsa nº 20077/2019. | | | | | | | | | |
| 1151 | 1865 | 193/2018 | 19/12/2019 | W L Serviços Gráficos Eireli (Silva e Saldanha) | 7.355,00 P | 6.987,25 | Nota Fiscal de Serviço | 1486 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais |
| Pago a W L Serviços Gráficos Eireli (Silva e Saldanha), liquidação 1632 do empenho 1151, Cheque 850542, Nota Fiscal de Serviço 1486 ref. a Valor empenhado a W L Serviços Gráficos Eireli (Silva e Saldanha), pela aquisição ou serviços prestados. Referente à aquisição de materiais promocionais para o VIII Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ENERT, conforme NF 1486. | | | | | | | | | |
| 1155 | 1755 | 199/2019 | 20/12/2019 | CHARLES CARVALHO DOS SANTOS | 3.643,80 P | 3.643,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1748 do empenho 1155, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de Dezembro/2019. | | | | | | | | | |
| 1165 | 1863 | 1813/2019 | 20/12/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 3.000,00 P | 3.000,00 | Fatura | 84607 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1824 do empenho 1165, Transferência Bancária , Fatura 84607 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao traslado de colaboradores para o V Seminário de Enfermagem em Nefrologia, conforme fatura nº 84.607. | | | | | | | | | |
| 1164 | 1864 | 1814/2019 | 20/12/2019 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 3.000,00 P | 3.000,00 | Fatura | 84608 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1825 do empenho 1164, Transferência Bancária , Fatura 84608 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao traslado de colaboradores para o VIII ENERT, conforme fatura nº 84.608. | | | | | | | | | |
| 1096 | 1784 | 948/2019 | 20/12/2019 | GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS, liquidação 1777 do empenho 1096, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três (três) auxílios representação, do mês de Novembro de 2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--|-------------|------------|----------------------------|-----------------|--|
| 1152 | 1745 | 1082/2019 | 20/12/2019 | Hallessa de Fátima Pimentel | 1.749,00 P | 1.749,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 1738 do empenho 1152, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 06 (seis) auxílios representação, dos meses de Outubro e Novembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1162 | 1787 | 955/2019 | 20/12/2019 | HARLANY DE OLIVEIRA SILVA | 124,11 P | 124,11 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a HARLANY DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 1780 do empenho 1162, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a HARLANY DE OLIVEIRA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao ressarcimento da diferença pago a maior da anuidade de 2017, conforme PAD 955/2017. | | | | | | | | | |
| 1154 | 1778 | 203/2019 | 20/12/2019 | Ione Costa Queiroz | 3.643,80 P | 3.643,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1771 do empenho 1154, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de Dezembro/2019. | | | | | | | | | |
| 1034 | 1851 | 1480/2019 | 20/12/2019 | RH MASTER SISTEMAS LTDA | 539,00 P | 539,00 | Nota Fiscal de Serviço | 157 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 1639 do empenho 1034, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 157 ref. a Valor empenhado a RH MASTER SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 004/2018 - RH Master, meses de outubro a dezembro/2019. Vigência 01/10/2019 a 30/09/2020. | | | | | | | | | |
| 1158 | 1780 | 228/2019 | 20/12/2019 | Rodrigo Batista Balieiro | 5.465,70 P | 5.465,70 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 1773 do empenho 1158, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação dos meses de Novembro e Dezembro/2019. | | | | | | | | | |
| 9 | 1845 | | 20/12/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 151,08 P | 151,08 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1642 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. | | | | | | | | | |
| 8 | 1817 | | 20/12/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 3.021,60 P | 3.021,60 | Guia de Recolhimento - GPS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1637 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. | | | | | | | | | |
| 8 | 1818 | | 20/12/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 42.161,29 P | 42.161,29 | Guia de Recolhimento - GPS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1636 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. | | | | | | | | | |
| 8 | 1819 | | 20/12/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 47.908,07 P | 47.908,07 | Guia de Recolhimento - GPS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1640 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. | | | | | | | | | |
| 590 | 1800 | 958/2019 | 20/12/2019 | Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA. | 400,04 P | 400,04 | Nota Fiscal de Serviço | 110665 e 110948 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 1633 do empenho 590, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 110665 e 110948 ref. a Valor empenhado a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA , pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2019, conforme 4º termo aditivo ao contrato nº 004/2015. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|---|-------------|------------|------------------------|--------|--|
| 779 | 1797 | 1130/2019 | 20/12/2019 | Web Simples LTDA | 1.066,03 P | 1.031,70 | Nota Fiscal de Serviço | 3646 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Web Simples LTDA, liquidação 1631 do empenho 779, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3646 ref. a Valor empenhado a Web Simples LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Web Simples LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato nº 010/2019 - 4º termo aditivo Web Simples, meses de agosto a dezembro de 2019. Vigência 18/08/2019 a 17/08/2020. | | | | | | | | | |
| 1168 | 1733 | 307/2019 | 23/12/2019 | Adalgisa Azevedo Lima | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Adalgisa Lima Araújo, liquidação 1727 do empenho 1168, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Adalgisa Lima Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de dezembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1187 | 1748 | 370/2019 | 23/12/2019 | ADELSON DA COSTA TEIXEIRA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1741 do empenho 1187, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de dezembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1170 | 1728 | 209/2019 | 23/12/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1722 do empenho 1170, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de dezembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1171 | 1729 | 210/2019 | 23/12/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1723 do empenho 1171, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de dezembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1186 | 1739 | 354/2019 | 23/12/2019 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1733 do empenho 1186, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Mocajuba e Cametá/PA, conforme portaria 726/2019. | | | | | | | | | |
| 1167 | 1759 | 157/2019 | 23/12/2019 | Andreia Pessoa da Cruz | 3.634,80 P | 3.634,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1752 do empenho 1167, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de Dezembro/2019. | | | | | | | | | |
| 1169 | 1751 | 292/2019 | 23/12/2019 | Antonio Nilton de Sousa | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 1744 do empenho 1169, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de dezembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 906 | 1801 | 1456/2019 | 23/12/2019 | ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP | 13.637,53 P | 12.955,65 | Nota Fiscal de Serviço | 441 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra |
| Pago a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação 1644 do empenho 906, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 441 ref. a Valor empenhado a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento Referente ao termo aditivo ao contrato nº 005/2016 - Eco Gestão Ambiental, meses de outubro a dezembro. Vigência: 27/09/2019 a 26/09/2020. | | | | | | | | | |
| 1173 | 1737 | 1666/2019 | 23/12/2019 | Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa | 4.372,50 P | 4.372,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|---|
| Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1731 do empenho 1173, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 15 (quinze) auxílios representação, dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1184 | 1738 | 283/2019 | 23/12/2019 | Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1732 do empenho 1184, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de novembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1181 | 1785 | 948/2019 | 23/12/2019 | GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS, liquidação 1778 do empenho 1181, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de dezembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1179 | 1740 | 1665/2019 | 23/12/2019 | GRACILEIDE MAIA CORREA | 1.749,00 P | 1.749,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1734 do empenho 1179, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 06 (seis) auxílios representação, dos meses de novembro e dezembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1185 | 1744 | 1046/2019 | 23/12/2019 | GRACILEIDE MAIA CORREA | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1737 do empenho 1185, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Mocajuba e Cametá/PA, conforme portaria 726/2019. | | | | | | | | | |
| 1180 | 1746 | 1083/2019 | 23/12/2019 | Hallessa de Fátima Pimentel | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 1739 do empenho 1180, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de dezembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1160 | 1732 | 211/2019 | 23/12/2019 | Jaime dos Santos Reis | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1726 do empenho 1160, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de dezembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1161 | 1736 | 1665/2019 | 23/12/2019 | Jaime dos Santos Reis | 1.749,00 P | 1.749,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1730 do empenho 1161, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 (seis) Auxílios Representação, Correspondentes aos meses de novembro e dezembro de 2019, no COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 1159 | 1731 | 216/2019 | 23/12/2019 | SAMYELE MOTA BARBOSA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 1725 do empenho 1159, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de dezembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 9 | 1844 | | 23/12/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 2.387,35 P | 2.387,35 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1641 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|--------------|------------|--------------------|--------|---|
| 9 | 1846 | | 23/12/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 2.336,35 P | 2.336,35 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1643 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do Pis s/ 13º salário. | | | | | | | | | |
| 1182 | 1786 | 949/2019 | 23/12/2019 | ZEZE LAECI CUNHA MACIEL | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, liquidação 1779 do empenho 1182, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de dezembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1166 | 1735 | 212/2019 | 24/12/2019 | Jurema Claudia Barbosa Ferreira | 1.457,50 P | 1.457,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1729 do empenho 1166, Cheque 865818, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de dezembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1193 | 1773 | 426/2019 | 26/12/2019 | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia | 1.821,90 P | 1.821,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 1766 do empenho 1193, Cheque 865821, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro nas 508ª, 509ª, 510ª, 511ª e 512ª Reunião Ordinária de Plenário, realizadas na sede do COREN-PA nos meses de agosto a dezembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1188 | 1760 | 157/2019 | 26/12/2019 | Andreia Pessoa da Cruz | 1.821,90 P | 1.821,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1753 do empenho 1188, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de dezembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1192 | 1772 | 426/2019 | 26/12/2019 | Andreia Pessoa da Cruz | 1.821,90 P | 1.821,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1765 do empenho 1192, Cheque 865820 , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro nas 508ª, 509ª, 510ª, 511ª e 512ª Reunião Ordinária de Plenário, realizadas na sede do COREN-PA nos meses de agosto a dezembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1189 | 1756 | 199/2019 | 26/12/2019 | CHARLES CARVALHO DOS SANTOS | 1.821,90 P | 1.821,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1749 do empenho 1189, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de dezembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1196 | 1776 | 426/2019 | 26/12/2019 | CHARLES CARVALHO DOS SANTOS | 1.821,90 P | 1.821,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1769 do empenho 1196, Cheque 865819, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro nas 508ª, 509ª, 510ª, 511ª e 512ª Reunião Ordinária de Plenário, realizadas na sede do COREN-PA nos meses de agosto a dezembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1190 | 1667 | | 26/12/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 198.326,11 P | 198.326,11 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1649 do empenho 1190, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2019. | | | | | | | | | |
| 908 | 1668 | | 26/12/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 35.668,90 P | 35.668,90 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1650 do empenho 908, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|---|------------|------------|------------------------|--------|---|
| 716 | 1669 | | 26/12/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 5.397,94 P | 5.397,94 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1653 do empenho 716, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2019. | | | | | | | | | |
| 717 | 1671 | | 26/12/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 5.820,66 P | 5.820,66 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1652 do empenho 717, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2019. | | | | | | | | | |
| 1195 | 1775 | 426/2019 | 26/12/2019 | Edalzir da Silva | 1.821,90 P | 1.821,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1768 do empenho 1195, Cheque 865823, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro nas 508ª, 509ª, 510ª, 511ª e 512ª Reunião Ordinária de Plenário, realizadas na sede do COREN-PA nos meses de agosto a dezembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1174 | 1752 | 1122/2019 | 26/12/2019 | Fabiane Oliveira da Silva | 1.749,00 P | 1.749,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 1745 do empenho 1174, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 06 (seis) auxílios representação, dos meses de novembro e dezembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1201 | 1764 | 797/2019 | 26/12/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1757 do empenho 1201, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 89ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 18/12/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 1198 | 1769 | 798/2019 | 26/12/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1762 do empenho 1198, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 512ª Reunião Ordinária de Plenário, no 18/12/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 1058 | 1831 | 507/2019 | 26/12/2019 | Idehize Oliveira Furtado | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1806 do empenho 1058, Cheque 865790, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e ½ (duas e meia) diárias, para realizar atividades no município de Mãe do Rio-PA, conforme portaria nº 723/2019. | | | | | | | | | |
| 588 | 1796 | 908/2019 | 26/12/2019 | Implanta Informatica Ltda | 2.648,28 P | 2.398,02 | Nota Fiscal de Serviço | 50.145 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1646 do empenho 588, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 50.145 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 1203 | 1794 | 1705/2019 | 26/12/2019 | Imprensa Nacional | 165,20 P | 165,20 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade |
| Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1786 do empenho 1203, Pagamento Eletrônico de Títulos , Recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Marabá | | | | | | | | | |
| 538 | 1675 | 909/2019 | 26/12/2019 | Incorp Technology Informatica Ltda. | 4.751,05 P | 4.751,05 | Nota Fiscal de Serviço | 16809 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--|-------------|------------|------------------------|--------|---|
| Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1647 do empenho 538, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 16809 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente 4º termo aditivo ao contrato nº 006/2015, meses de junho a dezembro de 2019. Vigência 24/06/2019 a 23/06/2020. | | | | | | | | | |
| 1177 | 1676 | | 26/12/2019 | Incorp Technology Informatica Ltda. | 3.093,25 P | 3.093,25 | Nota Fiscal de Serviço | 16810 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1648 do empenho 1177, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 16810 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 1194 | 1774 | 426/2019 | 26/12/2019 | Ione Costa Queiroz | 1.821,90 P | 1.821,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1767 do empenho 1194, Cheque 865822, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro nas 508ª, 509ª, 510ª, 511ª e 512ª Reunião Ordinária de Plenário, realizadas na sede do COREN-PA nos meses de agosto a dezembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1175 | 1753 | 1204/2019 | 26/12/2019 | JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO | 2.623,50 P | 2.623,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, liquidação 1746 do empenho 1175, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 09 (NOVE) auxílios representação, dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1057 | 1829 | 1211/2019 | 26/12/2019 | Jurema Claudia Barbosa Ferreira | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1804 do empenho 1057, Cheque 865789, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e ½ (duas e meia) diárias, para realizar atividades no município de Mãe do Rio-PA, conforme portaria nº 723/2019. | | | | | | | | | |
| 1202 | 1765 | 797/2019 | 26/12/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1758 do empenho 1202, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 89ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 18/12/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 1199 | 1770 | 798/2019 | 26/12/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1763 do empenho 1199, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 512ª Reunião Ordinária de Plenário, no 18/12/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 1178 | 1869 | 192/2019 | 26/12/2019 | MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 40.000,50 P | 38.000,48 | Nota Fiscal de Serviço | 480 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| Pago a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, liquidação 1654 do empenho 1178, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 480 ref. a Valor empenhado a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço de coquetel volante completo para 300 pessoas, conforme NF nº 480. | | | | | | | | | |
| 1176 | 1757 | 484/2019 | 26/12/2019 | Raimundo de Jesus Picanço da Costa | 1.749,00 P | 1.749,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1750 do empenho 1176, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 06 (seis) auxílios representação, dos meses de novembro e dezembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1191 | 1771 | 426/2019 | 26/12/2019 | Rodrigo Batista Balleiro | 1.821,90 P | 1.821,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Rodrigo Batista Balleiro, liquidação 1764 do empenho 1191, Cheque 865824, Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balleiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro nas 508ª, 509ª, 510ª, 511ª e 512ª Reunião Ordinária de Plenário, realizadas na sede do COREN-PA nos meses de agosto a dezembro de 2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------------------------|--------|--|
| 1204 | 1849 | 821/2019 | 26/12/2019 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | 24.408,00 P | 24.384,93 | Nota Fiscal de Serviço | 537360 | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição |
| Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 1655 do empenho 1204, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 537360 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 1060 | 1830 | 356/2019 | 26/12/2019 | Vanessa Helane Macedo de Oliveira | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, liquidação 1805 do empenho 1060, Cheque 865811, Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias, para realizar atividades no município de Acara e Santo Antônio do Tauá-PA, conforme portaria nº 712/2019. | | | | | | | | | |
| 1214 | 1802 | 300/2019 | 27/12/2019 | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia | 5.465,70 P | 5.465,70 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 1788 do empenho 1214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Dezembro/2019. | | | | | | | | | |
| 1172 | 1749 | 221/2019 | 27/12/2019 | ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 1742 do empenho 1172, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de dezembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1207 | 1816 | | 27/12/2019 | Caixa Economica Federal | 19,12 P | 19,12 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1660 do empenho 1207, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Economica Federal, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2019 e 13º salário. | | | | | | | | | |
| 1207 | 1812 | | 27/12/2019 | Caixa Economica Federal | 18.639,76 P | 18.639,76 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1656 do empenho 1207, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Economica Federal, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2019 e 13º salário. | | | | | | | | | |
| 1207 | 1813 | | 27/12/2019 | Caixa Economica Federal | 1.862,61 P | 1.862,61 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1657 do empenho 1207, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Economica Federal, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2019 e 13º salário. | | | | | | | | | |
| 1207 | 1814 | | 27/12/2019 | Caixa Economica Federal | 19,96 P | 19,96 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1658 do empenho 1207, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Economica Federal, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2019 e 13º salário. | | | | | | | | | |
| 1207 | 1815 | | 27/12/2019 | Caixa Economica Federal | 16.947,50 P | 16.947,50 | Guia de Recolhimento - FGTS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1659 do empenho 1207, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Economica Federal, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2019 e 13º salário. | | | | | | | | | |
| 1215 | 1803 | 169/2019 | 27/12/2019 | Cleudson Colares Batista | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Cleudson Colares Batista, liquidação 1789 do empenho 1215, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Cleudson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de dezembro de 2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|--|-------------|------------|------------------------|--------|--|
| 715 | 1670 | | 27/12/2019 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 17.461,97 P | 17.461,97 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1651 do empenho 715, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2019. | | | | | | | | | |
| 1210 | 1783 | 260/2019 | 27/12/2019 | Edalzir da Silva | 5.465,70 P | 5.465,70 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1776 do empenho 1210, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Dezembro/2019. | | | | | | | | | |
| 1218 | 1782 | 105/2019 | 27/12/2019 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 6.558,90 P | 6.558,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1775 do empenho 1218, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 15 (QUINZE) Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de DEZEMBRO de 2019 no COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 1220 | 1838 | 370/2019 | 27/12/2019 | Idehize Oliveira Furtado | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1810 do empenho 1220, Cheque 865828, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de dezembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1153 | 1839 | 370/2019 | 27/12/2019 | Idehize Oliveira Furtado | 874,50 P | 874,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1811 do empenho 1153, Cheque 865828, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Novembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1205 | 1866 | 193/2019 | 27/12/2019 | IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 1.642,50 P | 1.642,50 | Nota Fiscal de Serviço | 1205 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais |
| Pago a IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, liquidação 1826 do empenho 1205, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 1205 ref. a Valor empenhado a IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à aquisição de materiais promocionais para o V Seminário de Enfermagem em Nefrologia, conforme NF 1205. | | | | | | | | | |
| 1206 | 1867 | 193/2019 | 27/12/2019 | IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 1.111,00 P | 1.111,00 | Nota Fiscal de Serviço | 1206 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais |
| Pago a IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, liquidação 1827 do empenho 1206, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 1206 ref. a Valor empenhado a IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à aquisição de materiais promocionais para o VIII Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ENERT, conforme NF 1206. | | | | | | | | | |
| 1209 | 1779 | 203/2019 | 27/12/2019 | Ione Costa Queiroz | 1.821,90 P | 1.821,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1772 do empenho 1209, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de dezembro de 2019. | | | | | | | | | |
| 1217 | 1852 | 1026/2019 | 27/12/2019 | LUIS MARIA DOS SANTOS | 62,35 P | 62,35 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a LUIS MARIA DOS SANTOS, liquidação 1814 do empenho 1217, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LUIS MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 1211 | 1777 | 202/2019 | 27/12/2019 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 6.558,90 P | 6.558,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|---|-------------|------------|----------------------------|--------|---|
| Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1770 do empenho 1211, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Dezembro/2019. | | | | | | | | | |
| 341 | 1804 | 613/2019 | 27/12/2019 | MATEUS DIAS MODESTO | 638,80 P | 638,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários |
| Pago a MATEUS DIAS MODESTO, liquidação 1670 do empenho 341, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MATEUS DIAS MODESTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de estágio de Abril a Dezembro de 2019, vigência: 01/04/2019 a 31/03/2020. | | | | | | | | | |
| 1216 | 1781 | 228/2019 | 27/12/2019 | Rodrigo Batista Balieiro | 2.550,66 P | 2.550,66 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 1774 do empenho 1216, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de outubro de 2019 no COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 9 | 1847 | | 27/12/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 2.339,95 P | 2.339,95 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1661 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. | | | | | | | | | |
| 9 | 1848 | | 27/12/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 232,83 P | 232,83 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1662 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019. | | | | | | | | | |
| 1208 | 1820 | | 27/12/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 47.772,37 P | 47.772,37 | Guia de Recolhimento - GPS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1663 do empenho 1208, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2019. | | | | | | | | | |
| 1208 | 1821 | | 27/12/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 4.656,53 P | 4.656,53 | Guia de Recolhimento - GPS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1664 do empenho 1208, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2019. | | | | | | | | | |
| 998 | 1793 | 1540/2019 | 27/12/2019 | Serviel Serviços Ltda. | 944,34 P | 807,88 | Nota Fiscal de Serviço | 3860 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 1665 do empenho 998, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3860 ref. a Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2016, meses de outubro a dezembro de 2019. Vigência 07/10/2019 a 07/10/2020. | | | | | | | | | |
| 27 | 1834 | | 27/12/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 204,60 P | 204,60 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1666 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 1835 | | 27/12/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 218,14 P | 218,14 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1667 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|--|------------|------------|------------------|--------|---|
| 27 | 1836 | | 27/12/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 335,10 P | 335,10 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1668 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 27 | 1837 | | 27/12/2019 | Telemar Norte Leste S.A. | 298,85 P | 298,85 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1669 do empenho 27, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 1219 | 1840 | 1810/2019 | 30/12/2019 | ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO | 2.623,50 P | 2.623,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, liquidação 1812 do empenho 1219, Cheque 865829, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 (seis Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de outubro, NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2019 no COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 15 | 1871 | | 30/12/2019 | Banco do Brasil | 52,00 P | 52,00 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1830 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento de tarifas bancárias no mês de dezembro/2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 1872 | | 30/12/2019 | Banco do Brasil | 52,00 P | 52,00 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1831 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018. | | | | | | | | | |
| 15 | 1873 | | 30/12/2019 | Banco do Brasil | 141,00 P | 141,00 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1832 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento de tarifas bancárias no mês de dezembro/2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 1874 | | 30/12/2019 | Banco do Brasil | 84,00 P | 84,00 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1833 do empenho 15, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento de tarifas bancárias no mês de dezembro/2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 1875 | | 30/12/2019 | Banco do Brasil | 10,45 P | 10,45 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1834 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento de tarifas bancárias no mês de dezembro/2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 1881 | | 30/12/2019 | Banco do Brasil | 5.665,83 P | 5.665,83 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1838 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a cobrança de tarifas bancárias no mês de dezembro/2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 1853 | | 30/12/2019 | Banco do Brasil | 1.105,85 P | 1.105,85 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1815 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. as tarifas bancárias no mês de dezembro/2019. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------|--|
| 892 | 1882 | | 30/12/2019 | Conselho Federal de Enfermagem | 145.706,04 P | 145.706,04 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1839 do empenho 892, Débito automático , Extrato Bancário, ref. ao repasse da cota parte do COFEN s/ a receita arrecadada no mês de dezembro/2019. | | | | | | | | | |
| 1200 | 1823 | 797/2019 | 30/12/2019 | Danielle Cruz Rocha | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1798 do empenho 1200, Cheque 865825, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 89ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 18/12/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 1197 | 1824 | 798/2019 | 30/12/2019 | Danielle Cruz Rocha | 364,38 P | 364,38 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1799 do empenho 1197, Cheque 865826, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 512ª Reunião Ordinária de Plenário, no 18/12/2019, na sede do COREN-PA. | | | | | | | | | |
| 1213 | 1810 | 219/2019 | 30/12/2019 | Danielle Cruz Rocha | 7.105,35 P | 7.105,35 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1795 do empenho 1213, Cheque 865827, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Dezembro/2019. | | | | | | | | | |
| 1067 | 1788 | 2146/2017 | 30/12/2019 | MONICA COSTA DA SILVA PEREIRA | 298,13 P | 298,13 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores |
| Pago a MONICA COSTA DA SILVA PEREIRA, liquidação 1781 do empenho 1067, Cheque 865815, Recibo ref. a Valor empenhado a MONICA COSTA DA SILVA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referentes ao ressarcimento da anuidade de 2017, conforme Req/Protocolo nº 1762/2019. | | | | | | | | | |
| 15 | 1883 | | 31/12/2019 | Banco do Brasil | 217,78 P | 217,78 | Extrato Bancário | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil, liquidação 1853 do empenho 15, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. as tarifas bancárias no mês de dezembro/2019 | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 1859 | | | | | 10.711.405,31 | 10.659.808,53 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 10.659.808,53 | | | |

Belém-PA, 31 de dezembro de 2019

 Danielle Cruz Rocha
 Presidente

790.350.192-53

 Luiz Heleno Mendes de Oliveira
 Tesoureiro

634.899.532-15