

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	400		15/01/2020	BANCO DO BRASIL	74,61 P	74,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 464 do empenho 12, Imposto , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a tarifas debitadas na poupança no mês de janeiro/2020.									
47	1		16/01/2020	André Luis Silva Ferreira	150,00 P	150,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Suprimento de fundo de 16/01/2020 até 17/02/2020 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
42	52	1615/2019	16/01/2020	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 115 do empenho 42, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, Referente ao pagamento da publicação da homologação e adjudicação do pregão 003/2019 – Aquisição de materiais para abastecimento do almoxarifado.									
25	18	1705/2019	17/01/2020	Adão Lucas Vieira	1.837,78 P	1.837,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 5 do empenho 25, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADÃO LUCAS VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de MARABÁ, de janeiro de 2020 a janeiro de 2021. Ref. ao aluguel do mês de janeiro/2020.									
45	25	047/2019	17/01/2020	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 85 do empenho 45, 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 realizar atividades no município de Vigia-PA, conforme portaria 014/2020.									
26	22	089/2020	17/01/2020	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 1 do empenho 26, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Altamira, meses de janeiro a maio de 2020. Ref. ao aluguel do mês de janeiro/2020.									
44	27	015/2020	17/01/2020	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 87 do empenho 44, 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 realizar atividades no município de Aurora do Pará, conforme portaria 013/2020.									
28	21	092/2020	17/01/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 4 do empenho 28, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da Imóvel Anexo a sede, mês de janeiro de 2020. Ref. ao aluguel do mês de janeiro/2020.					
27	20	091/2020	17/01/2020	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 3 do empenho 27, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Redenção, meses de janeiro a junho de 2020. Ref. ao aluguel do mês de janeiro/2020.					
32	49	093/2020	17/01/2020	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.885,86 P	1.885,86	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 6 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, pela aquisição ou serviços prestados.					
24	19	090/2020	17/01/2020	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 2 do empenho 24, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Santarém, de janeiro a agosto de 2020. Ref. ao aluguel do mês de janeiro/2020.					
48	35	070/2020	20/01/2020	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 96 do empenho 48, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades no município de São João da Ponta - PA, conforme portaria 016/2020.					
11	23		20/01/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	23.865,60 P	23.843,05	Nota Fiscal de Serviço	600750	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 8 do empenho 11, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 600750 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, ref. a folha de pagamento do exercício de 2020. Ref. ao mês de janeiro/2020.					
46	36	049/2020	21/01/2020	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 97 do empenho 46, 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 realizar atividades no município de Bom Jesus do Tocantins - PA, conforme portaria 015/2020.					
50	37	150/2019	21/01/2020	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 98 do empenho 50, 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 Janeiro/2020 – 06 a 14/01/2020.					
52	38	140/2020	21/01/2020	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.578,50 P	1.578,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 99 do empenho 52, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades na Cidade do Porto Alegre - RS, conforme portaria 037/2020.					
31	16	105/2019	22/01/2020	Web Simples LTDA	1.066,03 P	1.031,92	Nota Fiscal de Serviço	3694	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a Web Simples LTDA, liquidação 9 do empenho 31, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3694 ref. a Valor empenhado a Web Simples LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº 010/2015, dos meses de janeiro a agosto de 2020.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	39	1615/2019	24/01/2020	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 100 do empenho 53, 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 ata do pregão 003/2019 – Aquisição de materiais para abastecimento do almoxarifado.									
49	29	058/2020	24/01/2020	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 89 do empenho 49, 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 no município de Tomé Açu - PA, conforme portaria 017/2020.									
55	26	047/2020	29/01/2020	GISELE LOBO BRAGA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GISELE LOBO BRAGA, liquidação 86 do empenho 55, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GISELE LOBO BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no Município de Inhangapi - PA, conforme portaria 019/2020.									
54	28	015/2020	29/01/2020	Luciana Feitosa Vieira	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 88 do empenho 54, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para realizar atividades no Município de Inhangapi - PA, conforme portaria 020/2020.									
57	34	167/2020	30/01/2020	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 95 do empenho 57, 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 Janeiro de 2020.									
58	31	175/2020	30/01/2020	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 91 do empenho 58, 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 Janeiro de 2020.									
33	15	106/2020	30/01/2020	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	691,00 P	691,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 10 do empenho 33, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
56	33	162/2020	30/01/2020	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 94 do empenho 56, 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 Janeiro de 2020.									
12	317		31/01/2020	BANCO DO BRASIL	20.709,82 P	20.709,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 355 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao desconto da tarifa bancária s/ liquidação de boletos no mês de jan/2020.									
12	318		31/01/2020	BANCO DO BRASIL	1.914,65 P	1.914,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 356 do empenho 12, Outros , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. as tarifas bancárias s/ operações realizadas com cartão de crédito no mês de jan/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	30		31/01/2020	BANCO DO BRASIL	80,15 P	80,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 90 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de 01/2020.									
12	401		31/01/2020	BANCO DO BRASIL	77,00 P	77,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 465 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a tarifas debitadas no mês de janeiro/2020.									
12	402		31/01/2020	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 466 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a tarifas debitadas no mês de janeiro/2020.									
12	403		31/01/2020	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 467 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a tarifas debitadas no mês de janeiro/2020.									
12	404		31/01/2020	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 468 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a tarifas debitadas no mês de janeiro/2020.									
10	316		31/01/2020	Conselho Federal de Enfermagem	624.468,16 P	624.468,16	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 354 do empenho 10, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota parte Cofen s/ receita arrecadada no mês de jan/2019, por meio de boletos bancários.									
3	413		03/02/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	13.953,02 P	13.953,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 20 do empenho 3, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de janeiro de 2020.									
4	414		03/02/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.651,01 P	4.651,01	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 21 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de janeiro de 2020.									
6	416		03/02/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.331,59 P	3.331,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 23 do empenho 6, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de janeiro de 2020.									
5	423		03/02/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.796,15 P	3.796,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 22 do empenho 5, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de janeiro de 2020.									
34	79	100/2020	03/02/2020	Telemar Norte Leste S.A.	197,26 P	197,26	Nota Fiscal Fatura de Serviço	1911795	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 12 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 1911795 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
34	80	100/2020	03/02/2020	Telemar Norte Leste S.A.	211,80 P	211,80	Nota Fiscal de Serviço	1914660	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 13 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1914660 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
34	81	100/2020	03/02/2020	Telemar Norte Leste S.A.	335,10 P	335,10	Nota Fiscal de Serviço	1904893	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 14 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1904893 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
34	82	100/2020	03/02/2020	Telemar Norte Leste S.A.	297,42 P	297,42	Nota Fiscal de Serviço	1957936	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 15 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1957936 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
34	83	100/2020	03/02/2020	Telemar Norte Leste S.A.	213,78 P	213,78	Nota Fiscal de Serviço	1977344	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 16 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1977344 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
34	84	100/2020	03/02/2020	Telemar Norte Leste S.A.	319,32 P	319,32	Nota Fiscal de Serviço	1966592	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 17 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1966592 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
60	133	179/2020	04/02/2020	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 180 do empenho 60, 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 de 2020.									
1	224		04/02/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	201.771,39 P	201.771,39	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 18 do empenho 1, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento de jan/2020.									
2	225		04/02/2020	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 19 do empenho 2, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento de jan/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	68	108/2020	04/02/2020	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	13.637,53 P	12.955,65	Nota Fiscal de Serviço	466	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 11 do empenho 40, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 466 ref. a Valor empenhado a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao exercício de 2020.									
62	123	153/2020	04/02/2020	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 170 do empenho 62, 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 JANEIRO de 2020.									
61	135	144/2020	04/02/2020	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 182 do empenho 61, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (dez) auxílios representação no mês de Janeiro de 2020.									
66	111	249/2020	04/02/2020	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 157 do empenho 66, 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 JANEIRO de 2020.									
67	99	152/2020	04/02/2020	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 145 do empenho 67, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Belém - PA, conforme portaria 040/2020.									
64	104	247/2020	04/02/2020	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 150 do empenho 64, 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 JANEIRO de 2020.									
84	157	199/2020	05/02/2020	ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA, liquidação 200 do empenho 84, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
69	106	280/2020	05/02/2020	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 152 do empenho 69, 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 de 2020.									
70	109	281/2020	05/02/2020	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 155 do empenho 70, 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 de 2020, conforme portaria 003/2018 - Ceenf.									
79	148	199/2020	05/02/2020	ANA EMILIA GOMES MACEDO	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANA EMILIA GOMES MACEDO, liquidação 186 do empenho 79, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANA EMILIA GOMES MACEDO, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	150	199/2020	05/02/2020	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 191 do empenho 78, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, Ref. a concessão de diária no mês de fevereiro/2020.									
80	156	199/2020	05/02/2020	Antonio Nilton de Sousa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 199 do empenho 80, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados.									
97	161	199/2020	05/02/2020	CLAYSE FERNANDA MOTA PINGARILHO	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CLAYSE FERNANDA MOTA PINGARILHO, liquidação 204 do empenho 97, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CLAYSE FERNANDA MOTA PINGARILHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
75	162	199/2020	05/02/2020	CLEONICE CARDOSO DA SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CLEONICE CARDOSO DA SILVA, liquidação 205 do empenho 75, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CLEONICE CARDOSO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
89	151	199/2020	05/02/2020	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 192 do empenho 89, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DANILO DOS SANTOS ANANIAS, pela aquisição ou serviços prestados.									
85	158	199/2020	05/02/2020	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, liquidação 201 do empenho 85, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, pela aquisição ou serviços prestados.									
96	152	199/2020	05/02/2020	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 195 do empenho 96, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a EDILZA GOMES DA SERRA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
95	155	199/2020	05/02/2020	EDNA DA SILVA CARDOSO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDNA DA SILVA CARDOSO, liquidação 198 do empenho 95, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a EDNA DA SILVA CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados.									
91	153	199/2020	05/02/2020	ELIZABETH MARIA LEAL	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ELIZABETH MARIA LEAL, liquidação 196 do empenho 91, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ELIZABETH MARIA LEAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
92	170	199/2020	05/02/2020	EVA RIBEIRO 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
Pago a EVA RIBEIRO DE SOUSA, liquidação 213 do empenho 92, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a EVA RIBEIRO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.									
82	154	199/2020	05/02/2020	FERNANDO ALVES SOUSA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FERNANDO ALVES SOUSA, liquidação 197 do empenho 82, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ALVES SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.									
93	160	199/2020	05/02/2020	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 203 do empenho 93, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor do Rosário Costa, pela aquisição ou serviços prestados.									
30	72	094/2019	05/02/2020	Incorp Technology Informatica Ltda.	7.844,30 P	7.844,30	Nota Fiscal de Serviço	16929/16930	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 24 do empenho 30, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 16929/16930 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº 006/2015, dos meses de janeiro a junho de 2020.									
90	169	199/2020	05/02/2020	ISAMARA COELHO DOS SANTOS	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ISAMARA COELHO DOS SANTOS, liquidação 212 do empenho 90, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ISAMARA COELHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
83	165	199/2020	05/02/2020	IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 208 do empenho 83, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
68	131	266/2020	05/02/2020	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 178 do empenho 68, 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 JANEIRO de 2020.									
94	166	199/2020	05/02/2020	JOSIVAN VALÉRIO SOBRINHO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOSIVAN VALÉRIO SOBRINHO, liquidação 209 do empenho 94, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSIVAN VALÉRIO SOBRINHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
98	163	199/2020	05/02/2020	JUSCENILDO DOS SANTOS MACEDO	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JUSCENILDO DOS SANTOS MACEDO, liquidação 206 do empenho 98, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JUSCENILDO DOS SANTOS MACEDO, pela aquisição ou serviços prestados.									
81	171	199/2019	05/02/2020	KATIANE ALVES DE OLIVEIRA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a KATIANE ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 214 do empenho 81, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a KATIANE ALVES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	173	199/2020	05/02/2020	Lindacy Serrão Tavares	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lindacy Serrão Tavares, liquidação 216 do empenho 76, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
88	168	199/2020	05/02/2020	MARIA DO SOCORRO FREITAS FELIX	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARIA DO SOCORRO FREITAS FELIX, liquidação 211 do empenho 88, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO FREITAS FELIX, pela aquisição ou serviços prestados.									
87	167	199/2020	05/02/2020	ROMILDA PINHEIRO DOS SANTOS	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ROMILDA PINHEIRO DOS SANTOS, liquidação 210 do empenho 87, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDA PINHEIRO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
77	159	199/2020	05/02/2020	WALLACE SILVA DE MEDEIROS	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a WALLACE SILVA DE MEDEIROS, liquidação 202 do empenho 77, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a WALLACE SILVA DE MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.									
72	130	178/2020	06/02/2020	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 177 do empenho 72, 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 JANEIRO de 2020.									
71	129	269/2020	06/02/2020	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 176 do empenho 71, 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 2020.									
99	198	180/2020	06/02/2020	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 222 do empenho 99, 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 002/2018 – Aluguel do imóvel anexo a Sede do Coren/PA.									
100	149	239/2020	06/02/2020	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 187 do empenho 100, 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 001/2017 – VIVO – Brasil Telefônica S/A.									
74	114	272/2020	06/02/2020	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 161 do empenho 74, 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 JANEIRO de 2020.									
65	108	248/2020	06/02/2020	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 154 do empenho 65, Cheque 865794, 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 JANEIRO de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	164	199/2020	06/02/2020	ROSANGELA SODRE TRAVASSOS	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ROSANGELA SODRE TRAVASSOS, liquidação 207 do empenho 86, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA SODRE TRAVASSOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
32	66	093/2020	06/02/2020	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.709,77 P	1.709,77	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 25 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	192	1705/2019	07/02/2020	Adão Lucas Vieira	1.837,78 P	1.837,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 27 do empenho 25, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADÃO LUCAS VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de MARABÁ, de janeiro de 2020 a janeiro de 2021. Ref. ao aluguel da subseção do mês de fevereiro/2020.									
7	182		07/02/2020	Caixa Economica Federal	18.734,05 P	18.734,05	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 30 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento da folha de pagamento do mês de janeiro de 2020.									
7	183		07/02/2020	Caixa Economica Federal	1.488,32 P	1.488,32	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 31 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento da folha de pagamento do mês de janeiro de 2020.									
7	184		07/02/2020	Caixa Economica Federal	266,53 P	266,53	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 32 do empenho 7, Pagamento Eletrônico de Títulos , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento da folha de pagamento do mês de janeiro de 2020.									
7	185		07/02/2020	Caixa Economica Federal	25,31 P	25,31	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 33 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento da folha de pagamento do mês de janeiro de 2020.									
102	62	047/2020	07/02/2020	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 126 do empenho 102, 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 no município de Ipixuna do Pará - PA, conforme portaria 067/2020.									
104	110	273/2020	07/02/2020	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 156 do empenho 104, 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 JANEIRO de 2020.									
26	194	089/2020	07/02/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a João Batista de Melo, liquidação 29 do empenho 26, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Altamira, meses de janeiro a maio de 2020. Ref. ao aluguel da subseção do mês de fevereiro/2020.									
101	61	015/2020	07/02/2020	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 125 do empenho 101, 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 Ipixuna do Pará - PA, conforme portaria 067/2020.									
106	127	320/2020	07/02/2020	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 174 do empenho 106, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Rondon do Pará - PA, conforme portaria 066/2020.									
27	193	091/2020	07/02/2020	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 26 do empenho 27, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Redenção, meses de janeiro a junho de 2020. Ref. ao aluguel da subseção do mês de fevereiro/2020.									
103	91	111/2020	07/02/2020	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 34 do empenho 103, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MATEUS DIAS MODESTO, pela aquisição ou serviços prestados. Vigencia 03/2020.									
24	191	090/2020	07/02/2020	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 28 do empenho 24, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Santarém, de janeiro a agosto de 2020. Ref. ao aluguel da subseção do mês de fevereiro/2020.									
105	116	274/2020	07/02/2020	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 163 do empenho 105, 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 JANEIRO de 2020.									
113	94		10/02/2020	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 140 do empenho 113, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados.									
111	216	1615/2019	10/02/2020	GUARÁ LTDA ME	37.694,40 P	37.694,40	Nota Fiscal de Serviço	23209	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a GUARÁ LTDA ME, liquidação 241 do empenho 111, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 23209 ref. a Valor empenhado a GUARÁ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a NFE. Nº 23.209, conforme Ordem de Serviço nº 01/2020.									
112	217	1615/2019	10/02/2020	GUARÁ LTDA ME	7.664,40 P	7.664,40	Nota Fiscal	23208	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
Pago a GUARÁ LTDA ME, liquidação 242 do empenho 112, Transferência Bancária , Nota Fiscal 23208 ref. a Valor empenhado a GUARÁ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a NFE. Nº 23.208, conforme Ordem de Serviço nº 01/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	70	099/2020	10/02/2020	Serviel Serviços Ltda.	944,34 P	807,88	Nota Fiscal de Serviço	3874	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 35 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3874 ref. a Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos meses de janeiro a outubro de 2020.									
116	175	343/2020	11/02/2020	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 218 do empenho 116, Cheque 865796, 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 2020.									
37	142	101/2020	11/02/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	181,17 P	170,01	Nota Fiscal de Serviço	430188	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 40 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 430188 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	139	101/2020	11/02/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	2.748,48 P	2.604,82	Nota Fiscal de Serviço	2013044	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 37 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2013044 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	140	101/2020	11/02/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.056,43 P	1.006,02	Nota Fiscal de Serviço	2013043	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 38 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2013043 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	141	101/2020	11/02/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.018,63 P	1.018,63	Nota Fiscal de Serviço	2013045	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 39 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2013045 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	143	101/2020	11/02/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	46,39 P	46,39	Nota Fiscal de Serviço	430188	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 40 do empenho 37, Outros , Nota Fiscal de Serviço 430188 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	144	101/2020	11/02/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	728,71 P	728,71	Nota Fiscal de Serviço	501132	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 41 do empenho 37, Seleccione... , Nota Fiscal de Serviço 501132 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	145	101/2020	11/02/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	71,27 P	71,27	Nota Fiscal de Serviço	1085736	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 42 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1085736 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	146	101/2020	11/02/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	533,61 P	533,61	Nota Fiscal de Serviço	1085735	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 43 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1085735 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	147	101/2020	11/02/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	216,10 P	216,10	Nota Fiscal de Serviço	803573112	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 44 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 803573112 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.
110	137	128/2020	11/02/2020	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 184 do empenho 110, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 15 Auxílios Representação, referente ao mês de Janeiro de 2020, no COREN/PA.
118	199	233/2020	11/02/2020	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 223 do empenho 118, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do aviso de dispensa de licitação para contratação de empresa especializada em manutenção de veículos.
109	172	150/2020	11/02/2020	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 215 do empenho 109, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 08 (oito) Auxílios Representação, referente ao mês de Janeiro de 2020, no COREN/PA.
108	195	180/2020	11/02/2020	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.151,84 P	4.151,84	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 36 do empenho 108, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de locação do imóvel anexo a sede do Coren/PA, meses de fevereiro a dezembro de 2020. Ref. ao aluguel da subseção do mês de fevereiro/2020.Vigência: 07/02/2020 a 07/02/2021.
120	98	345/2020	12/02/2020	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 144 do empenho 120, 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 Ipixuna do Pará - PA, conforme portaria 090/2020.
119	206	326/2020	12/02/2020	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 230 do empenho 119, 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 JANEIRO de 2020.
122	124	153/2020	12/02/2020	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 171 do empenho 122, 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 janeiro/20, no COREN-PA.
121	95	348/2020	12/02/2020	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 141 do empenho 121, 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 realizar atividades no município de Ipixuna do Pará - PA, conforme portaria 090/2020.
63	201	245/2020	12/02/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 225 do empenho 63, Cheque 865795, 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 de 2020.
117	207	295/2020	13/02/2020	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 231 do empenho 117, 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 JANEIRO de 2020.
123	112	298/2020	13/02/2020	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 158 do empenho 123, 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 JANEIRO de 2020.
38	176	103/2020	13/02/2020	Companhia de Saneamento do Pará	168,22 P	168,22	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 45 do empenho 38, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.
38	177	103/2020	13/02/2020	Companhia de Saneamento do Pará	84,18 P	84,18	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 46 do empenho 38, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.
38	178	103/2020	13/02/2020	Companhia de Saneamento do Pará	84,18 P	84,18	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 47 do empenho 38, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.
128	200	1818/2019	14/02/2020	ANGELICA FERREIRA NERYS	291,51 P	291,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
									Pago a ANGELICA FERREIRA NERYS, liquidação 224 do empenho 128, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANGELICA FERREIRA NERYS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao ressarcimento da anuidade de 2018, paga em duplicidade.
125	63	049/2020	14/02/2020	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 127 do empenho 125, Cheque 865797, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de JANEIRO de 2020.
131	101	367/2020	14/02/2020	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
									Pago a Fátima do Socorro Silva Moraes, liquidação 147 do empenho 131, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fátima do Socorro Silva Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Redenção - PA, conforme portaria 096/2020.
126	60	058/2020	14/02/2020	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 124 do empenho 126, 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 no município de Ulianópolis - PA, conforme portaria 068/2020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
127	54	070/2020	14/02/2020	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 117 do empenho 127, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Ulianópolis - PA, conforme portaria 068/2020.									
59	100	124/2020	17/02/2020	ELIANE DA COSTA LOBATO DA SILVA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ELIANE DA COSTA LOBATO DA SILVA, liquidação 146 do empenho 59, Cheque 865793, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIANE DA COSTA LOBATO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades no município de Tucuruí - PA, conforme portaria 018/2020.									
130	220	233/2020	17/02/2020	F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores	6.986,50 P	6.986,50	Nota Fiscal	513	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 245 do empenho 130, Cheque 865799, Nota Fiscal 513 ref. a Valor empenhado a F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores, pela aquisição ou serviços prestados. NF 513, material.									
129	221	233/2020	17/02/2020	F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores	4.692,00 P	4.598,16	Nota Fiscal de Serviço	313	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 246 do empenho 129, Cheque 865798, Nota Fiscal de Serviço 313 ref. a Valor empenhado a F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores, pela aquisição ou serviços prestados. NF 313, SERVIÇO.									
36	75	095/2020	17/02/2020	Telefônica Brasil S/A	1.006,92 P	1.006,92	Fatura	2111793766	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 51 do empenho 36, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 2111793766 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020. (internet móvel)									
35	76	095/2020	17/02/2020	Telefônica Brasil S/A	597,12 P	597,12	Fatura	2122793767	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 52 do empenho 35, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 2122793767 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
145	2	312/2020	18/02/2020	André Luis Silva Ferreira	490,00 P	490,00	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 19/02/2020 até 19/03/2020 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
29	93	104/2019	18/02/2020	Implanta Informatica Ltda	2.648,28 P	2.398,02	Nota Fiscal de Serviço	50.722	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 48 do empenho 29, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 50.722 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº 007/2015, dos meses de janeiro a junho de 2020.									
8	212		18/02/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	49.571,34 P	49.571,34	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 49 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do exercício de 2020.									
8	213		18/02/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.720,81 P	3.720,81	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 50 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do exercício de 2020.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	196	355/2020	18/02/2020	Tribunal de Justiça do Estado do Para	572,18 P	572,18	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 220 do empenho 132, 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.									
143	126	138/2020	19/02/2020	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 173 do empenho 143, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Paragominas - PA, conforme portaria 035/2020.									
140	202	370/2020	19/02/2020	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 226 do empenho 140, 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 513ª Reunião Ordinária de Plenário, no 30/01/2020, na sede do COREN-PA.									
137	204	380/2020	19/02/2020	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 228 do empenho 137, 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 90ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 30/01/2020, na sede do COREN-PA.									
144	215	086/2019	19/02/2020	INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP	14.082,35 P	14.082,35	Nota Fiscal de Serviço	9139	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
Pago a INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP, liquidação 240 do empenho 144, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 9139 ref. a Valor empenhado a INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição suprimentos de informática, conforme a NF nº 9139.									
142	53	140/2020	19/02/2020	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 116 do empenho 142, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Paragominas - PA, conforme portaria 035/2020.									
141	203	370/2020	19/02/2020	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 227 do empenho 141, 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 513ª Reunião Ordinária de Plenário, no 30/01/2020, na sede do COREN-PA.									
138	205	380/2020	19/02/2020	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 229 do empenho 138, 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 90ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 30/01/2020, na sede do COREN-PA.									
43	214	109/2020	19/02/2020	RH MASTER SISTEMAS LTDA	539,00 P	539,00	Nota Fiscal de Serviço	1067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 232 do empenho 43, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 1067 ref. a Valor empenhado a RH MASTER SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Dos meses de janeiro a outubro de 2020.									
41	210	107/2020	19/02/2020	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	200,02 P	200,02	Nota Fiscal de Serviço	114510	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
Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 53 do empenho 41, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 114510 ref. a Valor empenhado a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos meses de janeiro a junho de 2020.									
31	64	105/2019	19/02/2020	Web Simples LTDA	1.066,03 P	1.031,92	Nota Fiscal de Serviço	3748	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Web Simples LTDA, liquidação 54 do empenho 31, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3748 ref. a Valor empenhado a Web Simples LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº 010/2015, dos meses de janeiro a agosto de 2020.									
150	138	322/2020	20/02/2020	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, liquidação 185 do empenho 150, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de JANEIRO de 2020.									
134	58	175/2020	20/02/2020	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 121 do empenho 134, 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 Janeiro de 2020.									
133	118	371/2020	20/02/2020	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 165 do empenho 133, 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 JANEIRO de 2020.									
147	97	309/2020	20/02/2020	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 143 do empenho 147, Transferência Bancária , 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 Bragança - PA, conforme portaria 078/2020.									
152	74	434/2020	20/02/2020	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	4.089,94 P	3.703,44	Fatura	66569	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 58 do empenho 152, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 66569 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao pagamento da fatura ECT 66.569 de janeiro de 2020.									
148	128	303/2020	20/02/2020	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 175 do empenho 148, 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 2020.									
151	122	323/2020	20/02/2020	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 169 do empenho 151, 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 JANEIRO de 2020.									
149	121	319/2020	20/02/2020	Hallesa 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 168 do empenho 149, 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 JANEIRO de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	96	324/2020	20/02/2020	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 142 do empenho 146, 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 realizar atividades no município de Bragança - PA, conforme portaria 078/2020.									
9	208		20/02/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.354,41 P	2.354,41	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 56 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do exercício de 2020.									
9	209		20/02/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	186,04 P	186,04	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 57 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do exercício de 2020.									
11	77		20/02/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	23.865,60 P	23.843,05	Nota Fiscal de Serviço	842735	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 59 do empenho 11, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 842735 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, ref. a folha de pagamento do exercício de 2020.									
153	218		21/02/2020	Imprensa Nacional	231,28 P	231,28	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 243 do empenho 153, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref. a publicação aviso de licitação pregão 02/2020, aquisição de materiais institucionais.									
154	219		21/02/2020	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 244 do empenho 154, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação aviso de licitação pregão 01/2020, contratação de empresa especializada em organização de eventos.									
165	3	385/2020	27/02/2020	Francisca Maria Teixeira Rego	250,00 P	250,00	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 27/02/2020 até 27/03/2020 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária , Recibo 1.									
160	197	1390/2019	27/02/2020	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 221 do empenho 160, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do aviso de chamamento público nº 01/2020 – Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços para gerenciamento de carteira de cobrança.									
159	56	162/2020	27/02/2020	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 119 do empenho 159, 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 janeiro e fevereiro de 2020.									
162	55	167/2020	28/02/2020	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 118 do empenho 162, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa Srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de janeiro de 2020, no COREN-PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	59	175/2020	28/02/2020	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 122 do empenho 155, 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 Fevereiro de 2020.									
164	119	371/2020	28/02/2020	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 166 do empenho 164, 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 Fevereiro de 2020.									
12	320		28/02/2020	BANCO DO BRASIL	16.929,35 P	16.929,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 366 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. ao descontos de tarifas bancárias no mês de fev/2020.									
12	321		28/02/2020	BANCO DO BRASIL	2.701,63 P	2.701,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 367 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. ao desconto de tarifas bancárias no mês de fev/2020.									
12	405		28/02/2020	BANCO DO BRASIL	185,65 P	185,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 469 do empenho 12, Imposto , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a tarifas debitadas no mês de Fevereiro/2020.									
12	120		28/02/2020	BANCO DO BRASIL	408,45 P	408,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 167 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao exercício de 2020, ref. ao desconto de tarifas bancárias no mês de fevereiro/2020.									
12	406		28/02/2020	BANCO DO BRASIL	0,70 P	0,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 470 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a tarifas debitadas no mês de Fevereiro/2020.									
157	134	179/2020	28/02/2020	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 181 do empenho 157, 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 Fevereiro de 2020.									
33	65	106/2020	28/02/2020	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	691,00 P	691,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 62 do empenho 33, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
10	319		28/02/2020	Conselho Federal de Enfermagem	511.759,18 P	511.759,18	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 365 do empenho 10, Débito automático , Extrato Bancário, ref. a cota parte Cofen s/ receita arrecadada do mês de fev/2020.									
163	190	1757/2019	28/02/2020	Imprensa Nacional	1.585,92 P	1.585,92	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 219 do empenho 163, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação das Decisões Coren/PA Nº 359/2019 e 360/2019.									
156	136	144/2020	28/02/2020	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 183 do empenho 156, 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 Fevereiro de 2020.									
161	102	470/2020	28/02/2020	José Rodrigo Silva	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a José Rodrigo Silva, liquidação 148 do empenho 161, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Rodrigo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias para realizar atividades no município de Redenção - PA, conforme portaria 097/2020.									
166	57	162/2020	28/02/2020	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 120 do empenho 166, 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 fevereiro de 2020, no COREN-PA.									
158	286	245/2020	02/03/2020	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 311 do empenho 158, Cheque 865803, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (cinco) Auxílios Representação, no mês de Fevereiro de 2020.									
34	85	100/2020	02/03/2020	Telemar Norte Leste S.A.	203,32 P	203,32	Nota Fiscal de Serviço	1991105	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 63 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1991105 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
34	86	100/2020	02/03/2020	Telemar Norte Leste S.A.	213,06 P	213,06	Nota Fiscal de Serviço	1993885	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 64 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1993885 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
34	87	100/2020	02/03/2020	Telemar Norte Leste S.A.	335,60 P	335,60	Nota Fiscal de Serviço	1984425	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 65 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1984425 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
34	88	100/2020	02/03/2020	Telemar Norte Leste S.A.	303,45 P	303,45	Nota Fiscal de Serviço	2036074	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 66 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2036074 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	89	100/2020	02/03/2020	Telemar Norte Leste S.A.	215,06 P	215,06	Nota Fiscal de Serviço	2054605	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 67 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2054605 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
34	90	100/2020	02/03/2020	Telemar Norte Leste S.A.	320,60 P	320,60	Nota Fiscal de Serviço	2044352	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 68 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2044352 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
167	265	283/2020	03/03/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.548,80 P	2.548,80	Nota Fiscal de Serviço		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 74 do empenho 167, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens para participantes da Plenária Estadual de Saúde, conforme faturas: 85158, 85165, 85164, 85159, 85157, 85156, 85160, 85155, 85154, 85161 e 85162.									
168	266	283/2020	03/03/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	16.676,80 P	16.638,08	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 75 do empenho 168, Transferência Bancária , Fatura ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens para participantes da Plenária Estadual de Saúde, conforme faturas: 85145, 85146, 85144, 85149, 85150, 85147, 85157, 85148, 85160, 85155, 85154, 85161 e 85162.									
179	125	153/2020	03/03/2020	Edalzir da Silva	3.643,80 P	3.643,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 172 do empenho 179, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de Fevereiro de 2020.									
25	233	1705/2019	04/03/2020	Adão Lucas Vieira	1.837,78 P	1.837,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 73 do empenho 25, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADÃO LUCAS VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de MARABÁ, ref. ao aluguel da subseção, do mês de março/2020.									
185	103	506/2020	04/03/2020	Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Almiro Fernando Escudeiro Junior, liquidação 149 do empenho 185, 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 realizar atividades no município de Santarém - PA, conforme portaria 125/2020.									
169	259	016/2020	04/03/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	836,48 P	832,30	Nota Fiscal de Serviço	14092/ 14026	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 84 do empenho 169, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14092/ 14026 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Luciana Feitosa Vieira, conforme faturas nº 84830 e 85153, emitidas em 17/01 e 10/02/2020 respectivamente.									
171	256	048/2020	04/03/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	611,60 P	608,80	Nota Fiscal de Serviço	14028	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 93 do empenho 171, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14028 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Gisele Lobo Braga, conforme fatura nº 85152, emitida em 10/02/2020.									
170	257	048/2020	04/03/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.428,13 P	2.425,36	Nota Fiscal de Serviço	14091/ 14028	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 83 do empenho 170, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14091/ 14028 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Gisele Lobo Braga, conforme faturas nº 84832 e 85152, emitidas em 17/01 e 10/02/2020 respectivamente.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
177	258	321/2020	04/03/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.467,13 P	2.464,36	Nota Fiscal de Serviço	14102	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 78 do empenho 177, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14102 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme fatura nº 85163, emitida em 10/02/2020.									
172	260	050/2020	04/03/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.942,24 P	1.939,44	Nota Fiscal de Serviço	14027 / 14118	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 82 do empenho 172, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14027 / 14118 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Claudia Travassos Ferreira, conforme fatura nº 84831, emitida em 17/01/2020.									
176	261	141/2020	04/03/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.330,68 P	2.329,28	Nota Fiscal de Serviço	14031	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 79 do empenho 176, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14031 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Luiz Heleno Mendes de Oliveira, conforme fatura nº 84835, emitida em 17/01/2020.									
175	262	071/2020	04/03/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,80 P	259,42	Nota Fiscal de Serviço	14119	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 80 do empenho 175, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14119 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Raquel Filgueiras Sztoltz, conforme fatura nº 85268, emitida em 17/02/2020.									
178	263		04/03/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	460,80 P	459,42	Nota Fiscal de Serviço	14121	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 77 do empenho 178, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14121 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Fátima Moraes, conforme fatura nº 85270, emitida em 10/02/2020.									
174	264	059/2020	04/03/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	805,60 P	802,82	Nota Fiscal de Serviço	14120/ 14029	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 81 do empenho 174, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14120/ 14029 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Monica Cristina Santos Genú, conforme faturas nº 84833 e 85269, emitidas em 17/01 e 17/02/2020 respectivamente.									
173	32	050/2020	04/03/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	290,80 P	289,42	Nota Fiscal de Serviço		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 92 do empenho 173, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Claudia Travassos Ferreira, conforme fatura nº 85267, emitida em 17/02/2020.									
40	69	108/2020	04/03/2020	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	13.637,53 P	12.955,65	Nota Fiscal de Serviço	486	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 61 do empenho 40, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 486 ref. a Valor empenhado a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao exercício de 2020.									
26	232	089/2020	04/03/2020	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 69 do empenho 26, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Altamira, ref. ao aluguel da subseção, do mês de abril/2020.									
108	235	180/2020	04/03/2020	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.151,84 P	4.151,84	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 MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 72 do empenho 108, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, ref. ao aluguel da subseção, do mês de março/2020.									
27	234	091/2020	04/03/2020	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 71 do empenho 27, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Redenção, ref. ao aluguel da subseção, do mês de março/2020.									
24	236	090/2020	04/03/2020	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 70 do empenho 24, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Santarém, ref. ao aluguel da subseção, do mês de março/2020.									
183	293	281/2020	05/03/2020	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 317 do empenho 183, 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 de 2020.									
182	107	280/2020	05/03/2020	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 153 do empenho 182, 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 de 2020.									
1	410		05/03/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	210.878,85 P	210.878,85	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 101 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 de 2020.									
3	412		05/03/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.977,98 P	3.977,98	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 103 do empenho 3, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2020.									
2	411		05/03/2020	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 102 do empenho 2, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2020.									
4	415		05/03/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.326,00 P	1.326,00	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 104 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2020.									
6	417		05/03/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	162,62 P	162,62	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 105 do empenho 6, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	73	094/2019	05/03/2020	Incorp Technology Informatica Ltda.	7.844,30 P	7.844,30	Nota Fiscal de Serviço	17093 /17094	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 106 do empenho 30, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 17093 /17094 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº 006/2015, dos meses de janeiro a junho de 2020.									
181	132	266/2020	05/03/2020	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 179 do empenho 181, 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 Fevereiro de 2020.									
184	105	247/2020	05/03/2020	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 151 do empenho 184, 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 Fevereiro de 2020.									
7	186		06/03/2020	Caixa Economica Federal	19.433,26 P	19.433,26	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 108 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 fevereiro de 2020.									
7	188		06/03/2020	Caixa Economica Federal	13,01 P	13,01	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 110 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 fevereiro de 2020.									
7	189		06/03/2020	Caixa Economica Federal	32,66 P	32,66	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 111 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 fevereiro de 2020.									
7	187		06/03/2020	Caixa Economica Federal	198,82 P	198,82	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 109 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 fevereiro de 2020.									
180	287	275/2020	06/03/2020	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 312 do empenho 180, Cheque 865802, 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 Fevereiro de 2020.									
188	294	1720/2018	06/03/2020	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 318 do empenho 188, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do aviso de chamamento público 02/2020.									
187	174	150/2020	06/03/2020	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 217 do empenho 187, 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 fevereiro de 2020.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
186	282	248/2020	06/03/2020	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 307 do empenho 186, Cheque 865805, 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 Fevereiro de 2020.									
103	92	111/2020	06/03/2020	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 123 do empenho 103, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MATEUS DIAS MODESTO, pela aquisição ou serviços prestados. Vigencia 03/2020.									
32	67	093/2020	06/03/2020	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	2.156,17 P	2.156,17	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 107 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, pela aquisição ou serviços prestados.									
193	295	524/2020	09/03/2020	Imprensa Nacional	264,32 P	264,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 319 do empenho 193, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados, Referente ao pagamento da publicação da Portaria 131/2020, em Jornal de grande circulação e na Imprensa Nacional, designa Comissão para Processo Eleitoral do Coren-PA, triênio 2021-2023.									
192	238	295/2020	10/03/2020	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 286 do empenho 192, 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 Fevereiro de 2020.									
191	113	298/2020	10/03/2020	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 159 do empenho 191, 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 Fevereiro de 2020.									
196	239	175/2020	10/03/2020	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 287 do empenho 196, 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 Fevereiro de 2020.									
19	409		10/03/2020	Conselho Federal de Enfermagem	79,35 P	79,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 473 do empenho 19, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a restituição de saldo do acordo de contribuição para realização do VIII ENATENF.									
136	288	380/2020	10/03/2020	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 314 do empenho 136, Cheque 865800, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 90ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 30/01/2020, na sede do COREN-PA.									
139	289	370/2020	10/03/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 315 do empenho 139, Cheque 865801, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 513ª Reunião Ordinária de Plenário, no 30/01/2020, na sede do COREN-PA.									
194	304	524/2020	10/03/2020	Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal	408,00 P	408,00	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal, liquidação 327 do empenho 194, Transferência Bancária , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação da Portaria 131/2020, em Jornal de grande circulação e na Imprensa Nacional.									
190	115	272/2020	10/03/2020	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 162 do empenho 190, 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 Fevereiro de 2020.									
39	71	099/2020	10/03/2020	Serviel Serviços Ltda.	944,34 P	807,88	Nota Fiscal de Serviço	3914	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 129 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3914 ref. a Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos meses de janeiro a outubro de 2020.									
11	78		10/03/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	23.323,20 P	23.301,16	Nota Fiscal de Serviço	072213	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 128 do empenho 11, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 072213 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, ref. a folha de pagamento do exercício de 2020.									
189	117	274/2020	10/03/2020	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 164 do empenho 189, 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 Fevereiro de 2020.									
198	241	179/2020	11/03/2020	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 289 do empenho 198, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referentes à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de fevereiro de 2020.									
37	271	101/2020	11/03/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.436,52 P	1.369,62	Nota Fiscal de Serviço	2002347	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 131 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2002347 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	272	101/2020	11/03/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.150,06 P	2.982,91	Nota Fiscal de Serviço	1999644	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 132 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1999644 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	273	101/2020	11/03/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.247,47 P	1.247,47	Nota Fiscal de Serviço	1999645	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 133 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1999645 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	274	101/2020	11/03/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	277,18 P	264,39	Nota Fiscal de Serviço	553434	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 134 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 553434 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	275	101/2020	11/03/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	911,93 P	911,93	Nota Fiscal de Serviço	718162	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 135 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 718162 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	276	101/2020	11/03/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	667,77 P	667,77	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 136 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	277	101/2020	11/03/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	70,86 P	70,86	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 137 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	278	101/2020	11/03/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	281,09 P	281,09	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 138 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
197	242	128/2020	11/03/2020	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 290 do empenho 197, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referentes à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de fevereiro de 2020.									
201	296	1390/2019	11/03/2020	Imprensa Nacional	264,32 P	264,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 320 do empenho 201, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do reaviso de chamamento público 01/2020.									
199	243	144/2020	11/03/2020	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 291 do empenho 199, 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 Fevereiro de 2020.									
200	240	266/2020	11/03/2020	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 288 do empenho 200, 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 Fevereiro de 2020.									
205	254	522/2020	12/03/2020	Jaime dos Santos Reis	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 302 do empenho 205, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar de atividades no município de Bragança -PA, conforme portaria nº 326/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	305	322/2020	13/03/2020	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, liquidação 328 do empenho 213, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Fevereiro de 2020.									
212	244	178/2020	13/03/2020	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 292 do empenho 212, 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 Fevereiro de 2020.									
12	407		13/03/2020	BANCO DO BRASIL	14,85 P	14,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 471 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a tarifas debitadas no mês de março/2020.									
216	255	326/2020	13/03/2020	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 303 do empenho 216, 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 Fevereiro de 2020.									
206	246	153/2020	13/03/2020	Edalzir da Silva	1.821,90 P	1.821,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 294 do empenho 206, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de Fevereiro de 2020.									
210	306	303/2020	13/03/2020	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 329 do empenho 210, 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 de 2020.									
211	307	269/2020	13/03/2020	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 330 do empenho 211, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (tres) Auxílios Representação, no mês de Fevereiro de 2020.									
214	310	323/2020	13/03/2020	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 333 do empenho 214, 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 Fevereiro de 2020.									
208	308	047/2020	13/03/2020	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 331 do empenho 208, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GISELE LOBO BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. PPagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades em Tucuruí - PA, conforme portaria 118/2020.									
215	245	319/2020	13/03/2020	Hallessa de Fátima Pimentel	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 Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 293 do empenho 215, 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 Fevereiro de 2020.									
207	247	138/2020	13/03/2020	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 295 do empenho 207, 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 realizar atividades na Cidade de Brasília - DF, conforme portaria 127/2020.									
209	309	320/2020	13/03/2020	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 332 do empenho 209, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades em Tucuruí - PA, conforme portaria 118/2020.									
202	284	455/2020	13/03/2020	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	353,29 P	353,29	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 309 do empenho 202, Cheque 865808, Outros Tipo ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de valores referentes ao cumprimento de sentença judicial, processo 1200-63.2018.4.01.3907 – Subseção Judiciária de Tucuruí.									
41	211	107/2020	13/03/2020	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	200,02 P	200,02	Nota Fiscal de Serviço	114674	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 130 do empenho 41, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 114674 ref. a Valor empenhado a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos meses de janeiro a junho de 2020.									
38	179	103/2020	16/03/2020	Companhia de Saneamento do Pará	263,42 P	263,42	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 188 do empenho 38, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
38	180	103/2020	16/03/2020	Companhia de Saneamento do Pará	120,81 P	120,81	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 189 do empenho 38, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
38	181	103/2020	16/03/2020	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	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 190 do empenho 38, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
124	283	275/2020	16/03/2020	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 308 do empenho 124, Cheque 865806, 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 JANEIRO de 2020.									
217	297	276/2020	16/03/2020	Imprensa Nacional	297,36 P	297,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 321 do empenho 217, 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 001/2020, realização de eventos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
195	279	343/2020	17/03/2020	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 304 do empenho 195, Cheque 865807, 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 Fevereiro de 2020.									
29	270	104/2019	17/03/2020	Implanta Informatica Ltda	2.648,28 P	2.398,02	Nota Fiscal de Serviço	51314	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 139 do empenho 29, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 51314 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº 007/2015, dos meses de janeiro a junho de 2020.									
220	253	527/2020	17/03/2020	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.623,50 P	2.623,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 301 do empenho 220, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 09 (nove) Auxílios Representação, Correspondentes aos meses janeiro, fevereiro e março de 2020, no COREN-PA.									
219	291	239/2020	17/03/2020	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 193 do empenho 219, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 2122793766 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020. (Internet móvel)									
218	292	239/2020	17/03/2020	Telefônica Brasil S/A	628,90 P	628,90	Fatura	2122793767	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 194 do empenho 218, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 2122793767 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020. (Telefonia móvel)									
223	313	348/2020	18/03/2020	Edalzir da Silva	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 336 do empenho 223, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para realizar atividades em Abaetetuba - PA, conforme portaria 135/2020.									
224	222	484/2020	18/03/2020	Imprensa Nacional	231,28 P	231,28	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 247 do empenho 224, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 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 02/2020, Materiais gráficos.									
225	223	277/2020	18/03/2020	Imprensa Nacional	231,28 P	231,28	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 248 do empenho 225, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do resultado de chamamento público nº 003/2020.									
222	311	140/2020	18/03/2020	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 334 do empenho 222, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para realizar atividades em Abaetetuba - PA, conforme portaria 135/2020.									
221	312	324/2020	18/03/2020	Rodrigo Batista Balieiro	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 335 do empenho 221, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para realizar atividades em Abaetetuba - PA, conforme portaria 135/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	269	105/2019	18/03/2020	Web Simples LTDA	1.066,03 P	1.031,81	Nota Fiscal de Serviço	3776	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Web Simples LTDA, liquidação 160 do empenho 31, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3776 ref. a Valor empenhado a Web Simples LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº 010/2015, dos meses de janeiro a agosto de 2020.									
43	268	109/2020	19/03/2020	RH MASTER SISTEMAS LTDA	539,00 P	539,00	Nota Fiscal de Serviço	1105	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 233 do empenho 43, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 1105 ref. a Valor empenhado a RH MASTER SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Dos meses de janeiro a outubro de 2020.									
8	427		19/03/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	52.836,28 P	52.836,28	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 234 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 Fevereiro/2020.									
9	424		19/03/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.445,49 P	2.445,49	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 237 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de Fevereiro/2020.									
9	425		19/03/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	24,85 P	24,85	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 238 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de Fevereiro/2020.									
9	426		19/03/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1,63 P	1,63	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 239 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de Fevereiro/2020.									
8	428		19/03/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	497,06 P	497,06	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 235 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 Fevereiro/2020.									
8	429		19/03/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	32,52 P	32,52	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 236 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 Fevereiro/2020.									
228	248	175/2020	20/03/2020	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 296 do empenho 228, 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 Março de 2020.									
229	314	273/2020	20/03/2020	GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS	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 GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS, liquidação 337 do empenho 229, 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 Fevereiro de 2020.									
231	298	1720/2020	20/03/2020	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 322 do empenho 231, 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 deserta, chamamento público nº 002/2020.									
230	299	1838/2019	20/03/2020	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 249 do empenho 230, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Aditivo correios									
232	300	276/2020	20/03/2020	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 323 do empenho 232, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação da retificação do resultado de julgamento.									
227	249	150/2020	20/03/2020	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 297 do empenho 227, 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, Correspondentes ao mês de Março de 2020 no COREN-PA.									
235	290	1838/2019	23/03/2020	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	3.706,74 P	3.356,45	Fatura	67082	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 250 do empenho 235, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 67082 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato nº 9912453119/2019.									
233	250	179/2020	24/03/2020	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 298 do empenho 233, 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 Março de 2020.									
238	301	607/2020	25/03/2020	Imprensa Nacional	561,68 P	561,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 324 do empenho 238, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação da Decisão Coren/PA nº 128/2020, que prorroga o vencimento das anuidades do exercício 2020.									
203	281	921/2019	25/03/2020	NATALIA DA SILVA SANTOS	222,91 P	222,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a NATALIA DA SILVA SANTOS, liquidação 306 do empenho 203, Cheque 865809, Recibo ref. a Valor empenhado a NATALIA DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento da anuidade de 2019, paga em duplicidade.									
2	418		26/03/2020	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 252 do empenho 2, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de março/2020.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	419		26/03/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	212.913,77 P	212.913,77	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 251 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 março/2020.									
3	420		26/03/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.924,10 P	5.924,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 253 do empenho 3, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de março/2020.									
4	421		26/03/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.974,70 P	1.974,70	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 254 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de março/2020.									
6	422		26/03/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.368,84 P	3.368,84	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 255 do empenho 6, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de março/2020.									
234	285	248/2020	26/03/2020	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 310 do empenho 234, Cheque 865831, 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 de 2020.									
247	251	167/2020	27/03/2020	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 299 do empenho 247, 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 fevereiro de 2020.									
236	280	343/2020	27/03/2020	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 305 do empenho 236, Cheque 865832, 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 Março de 2020.									
246	302	276/2020	27/03/2020	Imprensa Nacional	363,44 P	363,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 325 do empenho 246, 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 homologação e adjudicação do pregão 001/2020.									
237	252	144/2020	27/03/2020	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 300 do empenho 237, 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 Março de 2020.									
248	303	277/2020	30/03/2020	Imprensa Nacional	231,28 P	231,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 326 do empenho 248, 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 homologação e adjudicação do pregão 002/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	237		31/03/2020	BANCO DO BRASIL	438,21 P	438,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 285 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao desconto de tarifas bancárias no mês de março/2020.									
12	324		31/03/2020	BANCO DO BRASIL	3.527,33 P	3.527,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 408 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a tarifas bancárias descontadas no mês de março/2020									
12	323		31/03/2020	BANCO DO BRASIL	9.103,85 P	9.103,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 405 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. as tarifas bancárias debitadas no mês de março de 2020.									
12	408		31/03/2020	BANCO DO BRASIL	104,00 P	104,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 472 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a tarifas debitadas no mês de março/2020.									
33	267	106/2020	31/03/2020	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	700,07 P	700,07	Nota Fiscal de Serviço	2058357 2055590	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 266 do empenho 33, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2058357 2055590 ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
10	322		31/03/2020	Conselho Federal de Enfermagem	260.499,10 P	260.499,10	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 404 do empenho 10, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, Ref. a cota parte Cofen s/ arrecadação da receita do mês de março de 2020.									
239	377	746/2020	01/04/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.700,33 P	2.698,95	Nota Fiscal de Serviço	14140	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 256 do empenho 239, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14140 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: João Rafael Valentim Silva, conforme fatura nº 85398, emitida em 27/02/2020.									
240	378	048/2020	01/04/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	336,80 P	335,43	Nota Fiscal de Serviço	14212	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 262 do empenho 240, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14212 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Gisele Lobo Braga, conforme fatura nº 85730, emitida em 17/03/2020.									
245	379	321/2020	01/04/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	336,80 P	335,43	Nota Fiscal de Serviço	14213	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 261 do empenho 245, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14213 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme fatura nº 85731, emitida em 17/03/2020.									
243	380	501/2020	01/04/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.337,13 P	2.334,39	Nota Fiscal de Serviço	14185	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 259 do empenho 243, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14185 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR, conforme fatura nº 85602, emitida em 06/03/2020.									
241	381	471/2020	01/04/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	460,80 P	459,43	Nota Fiscal de Serviço	14184	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 260 do empenho 241, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14184 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: José Rodrigo Silva, conforme fatura nº 85532, emitida em 06/03/2020.									
242	382	523/2020	01/04/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.728,76 P	2.726,02	Nota Fiscal de Serviço	14186	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 258 do empenho 242, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14186 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Jaime dos Santos Reis, conforme fatura nº 85603, emitida em 06/03/2020.									
249	383	071/2020	01/04/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	320,80 P	319,40	Nota Fiscal de Serviço	14030	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 265 do empenho 249, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14030 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Raquel Filgueiras, conforme fatura nº 84834, emitida em 17/01/2020.									
244	384	517/2020	01/04/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.694,04 P	2.692,67	Nota Fiscal de Serviço	14216	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 257 do empenho 244, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14216 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: HORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOS, conforme fatura nº 85734, emitida em 17/03/2020.									
34	226	100/2020	01/04/2020	Telemar Norte Leste S.A.	198,62 P	198,62	Nota Fiscal de Serviço	2067573	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 267 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2067573 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., ref. ao serviço de telefonia fixa, nº 3266 3618, no mês de março/2020.									
34	227	100/2020	01/04/2020	Telemar Norte Leste S.A.	219,01 P	219,01	Nota Fiscal de Serviço	2070257	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 268 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2070257 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao serviço de telefonia fixa, nº 3523-3533, no mês de março/2020.									
34	228	100/2020	01/04/2020	Telemar Norte Leste S.A.	353,28 P	353,28	Nota Fiscal de Serviço	2061183	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 269 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2061183 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., ref. ao serviço de telefonia fixa, nº 3322-6030, no mês de março/2020.									
34	229	100/2020	01/04/2020	Telemar Norte Leste S.A.	301,38 P	301,38	Nota Fiscal de Serviço	2110794	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 270 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2110794 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao serviço de telefonia fixa, nº 3226-0740, no mês de março/2020.									
34	230	100/2020	01/04/2020	Telemar Norte Leste S.A.	215,06 P	215,06	Nota Fiscal de Serviço	2128577	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 271 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2128577 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao serviço de telefonia fixa, nº 3424-3076, no mês de março/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	231	100/2020	01/04/2020	Telemar Norte Leste S.A.	320,37 P	320,37	Nota Fiscal de Serviço	2118716	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 272 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2118716 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., ref. ao serviço de telefonia fixa, nº 3593-0200, no mês de março/2020.									
41	331	107/2020	02/04/2020	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	600,06 P	600,06	Nota Fiscal de Serviço	116396/116611	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 264 do empenho 41, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 116396/116611 ref. a Valor empenhado a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos meses de janeiro a junho de 2020.									
25	347	1705/2019	03/04/2020	Adão Lucas Vieira	1.837,78 P	1.837,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 275 do empenho 25, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADÃO LUCAS VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de MARABÁ, de janeiro de 2020 a janeiro de 2021.									
254	328	280/2019	03/04/2020	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 429 do empenho 254, 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 de 2020.									
255	329	281/2020	03/04/2020	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 430 do empenho 255, 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 de 2020.									
40	330	108/2020	03/04/2020	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	13.637,53 P	12.955,65	Nota Fiscal de Serviço	506	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 263 do empenho 40, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 506 ref. a Valor empenhado a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao exercício de 2020.									
30	333	094/2019	03/04/2020	Incorp Technology Informatica Ltda.	7.844,30 P	7.844,30	Nota Fiscal de Serviço	17245/ 17246	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 273 do empenho 30, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 17245/ 17246 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº 006/2015, dos meses de janeiro a junho de 2020.									
26	346	089/2020	03/04/2020	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 274 do empenho 26, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Altamira, meses de janeiro a maio de 2020.									
108	349	180/2020	03/04/2020	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.151,84 P	4.151,84	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 277 do empenho 108, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de locação do imóvel anexo a sede do Coren/PA, meses de fevereiro a dezembro de 2020. Vigência: 07/02/2020 a 07/02/2021.									
27	348	091/2020	03/04/2020	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 276 do empenho 27, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Redenção, meses de janeiro a junho de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	345	111/2020	03/04/2020	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 279 do empenho 103, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MATEUS DIAS MODESTO, pela aquisição ou serviços prestados. Vigencia 03/2020.									
24	350	090/2020	03/04/2020	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 278 do empenho 24, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Santarém, de janeiro a agosto de 2020.									
7	430		06/04/2020	Caixa Economica Federal	19.596,71 P	19.596,71	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 281 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao FGTS s/ folha de pagamento do mês de março/2020.									
7	431		06/04/2020	Caixa Economica Federal	631,90 P	631,90	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 282 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao FGTS s/ folha de pagamento do mês de março/2020.									
7	432		06/04/2020	Caixa Economica Federal	269,51 P	269,51	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 283 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao FGTS s/ folha de pagamento do mês de março/2020.									
7	433		06/04/2020	Caixa Economica Federal	32,49 P	32,49	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 284 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao FGTS s/ folha de pagamento do mês de março/2020.									
257	399	277/2020	06/04/2020	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 462 do empenho 257, 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 ata de registro de preço nº 001/2020.									
256	353	276/2020	06/04/2020	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 432 do empenho 256, 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 ata de registro de preço nº 002/2020.									
250	375	162/2020	06/04/2020	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 446 do empenho 250, 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 Março de 2020.									
32	363	093/2020	06/04/2020	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.784,22 P	1.784,22	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 280 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, pela aquisição ou serviços prestados.									
251	365	295/2020	07/04/2020	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 436 do empenho 251, 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 março de 2020.									
252	366	326/2020	07/04/2020	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 437 do empenho 252, 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 março de 2020.									
253	367	249/2020	07/04/2020	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 438 do empenho 253, 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 março de 2020.									
41	332	107/2020	07/04/2020	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	200,02 P	200,02	Nota Fiscal de Serviço	114674	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 316 do empenho 41, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 114674 ref. a Valor empenhado a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos meses de janeiro a junho de 2020.									
262	368	298/2020	13/04/2020	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 439 do empenho 262, 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 março de 2020.									
260	369	175/2020	13/04/2020	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 440 do empenho 260, 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 Março de 2020.									
261	370	371/2020	13/04/2020	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 441 do empenho 261, 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 março de 2020.									
38	334	103/2020	13/04/2020	Companhia de Saneamento do Pará	219,54 P	219,54	Outros Tipo	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 348 do empenho 38, Pagamento Eletrônico de Títulos , Outros Tipo 3058468 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
38	335	103/2020	13/04/2020	Companhia de Saneamento do Pará	109,84 P	109,84	Outros Tipo	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 349 do empenho 38, Pagamento Eletrônico de Títulos , Outros Tipo 2980827 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	336	103/2020	13/04/2020	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	Outros Tipo	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 350 do empenho 38, Pagamento Eletrônico de Títulos , Outros Tipo 3204634 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
38	337	103/2020	13/04/2020	Companhia de Saneamento do Pará	92,89 P	92,89	Outros Tipo	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 351 do empenho 38, Pagamento Eletrônico de Títulos , Outros Tipo 3204634 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	361	101/2020	13/04/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.161,53 P	1.104,97	Nota Fiscal de Serviço	2337109	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 338 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2337109 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	360	101/2020	13/04/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.049,32 P	2.888,05	Nota Fiscal de Serviço	2337110	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 339 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2337110 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	354	101/2020	13/04/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.194,82 P	1.194,82	Nota Fiscal de Serviço	2337111	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 340 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2337111 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	355	101/2020	13/04/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	761,18 P	761,18	Nota Fiscal de Serviço	743172	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 342 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 743172 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	356	101/2020	13/04/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	653,88 P	653,88	Nota Fiscal de Serviço	1197108	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 343 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1197108 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	357	101/2020	13/04/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	69,19 P	69,19	Nota Fiscal de Serviço	1197111	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 344 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1197111 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	358	101/2020	13/04/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	259,53 P	259,53	Nota Fiscal de Serviço	720157	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 345 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 720157 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	359	101/2020	13/04/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	159,76 P	152,58	Nota Fiscal de Serviço	431572	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 341 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 431572 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	372	128/2020	13/04/2020	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 443 do empenho 259, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referentes à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Março de 2020.									
258	371	266/2020	13/04/2020	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 442 do empenho 258, 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 março de 2020.									
39	338	099/2020	13/04/2020	Serviel Serviços Ltda.	944,34 P	807,88	Nota Fiscal de Serviço	3973	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 347 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3973 ref. a Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos meses de janeiro a outubro de 2020.									
11	362		13/04/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	24.408,00 P	24.384,93	Nota Fiscal de Serviço	272103	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 346 do empenho 11, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 272103 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, ref. a folha de pagamento do exercício de 2020.									
270	373	167/2020	14/04/2020	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 444 do empenho 270, 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 MARÇO de 2020.									
268	385	179/2020	14/04/2020	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 448 do empenho 268, 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 Março de 2020.									
267	387	153/2020	14/04/2020	Edalzir da Silva	1.821,90 P	1.821,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 450 do empenho 267, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de Março de 2020.									
269	386	144/2020	14/04/2020	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 449 do empenho 269, 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 Março de 2020.									
265	374	150/2020	14/04/2020	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 445 do empenho 265, 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 Março de 2020.									
266	376	162/2020	14/04/2020	Rodrigo Batista Balieiro	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
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 447 do empenho 266, 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 de 2020.									
226	388	348/2020	16/04/2020	Edalzir da Silva	3.643,80 P	3.643,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 451 do empenho 226, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de Fevereiro de 2020.									
29	339	104/2019	16/04/2020	Implanta Informatica Ltda	2.648,28 P	2.398,02	Nota Fiscal de Serviço	51764	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 352 do empenho 29, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 51764 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº 007/2015, dos meses de janeiro a junho de 2020.									
275	587	1475/2019	16/04/2020	JOSE MARIA AMIN DE MOURA	3.000.000,00 P	3.000.000,00	Outros Tipo		6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios
Pago a JOSE MARIA AMIN DE MOURA, liquidação 626 do empenho 275, Transferência Bancária , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a JOSE MARIA AMIN DE MOURA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à primeira parcela da aquisição de imóvel para instalações da sede do Coren/PA, de acordo com o Contrato 001/2020, assinado em 15/04/2020 e publicado no Diário Oficial da União, seção 3, no dia 22/04/2020									
219	340	239/2020	16/04/2020	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
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 357 do empenho 219, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020. (Internet móvel)									
218	341	239/2020	16/04/2020	Telefônica Brasil S/A	596,89 P	596,89	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 358 do empenho 218, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020. (Telefonia móvel)									
263	389	303/2020	17/04/2020	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 452 do empenho 263, 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 Março de 2020.									
264	390	269/2020	17/04/2020	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 453 do empenho 264, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de março de 2020.									
277	352	1485/2019	17/04/2020	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 431 do empenho 277, Pagamento Eletrônico de Títulos , Recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do extrato do contrato nº 001/2020 – Aquisição de imóvel para abrigar a sede do Coren/PA.									
8	434		17/04/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	53.693,83 P	53.693,83	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 360 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao INSS s/ folha de pagamento do mês de março/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	435		17/04/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.579,76 P	1.579,76	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 361 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, março/2020. Ref. ao INSS s/ folha de pagamento do mês de									
235	351	1838/2019	22/04/2020	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	990,63 P	897,02	Fatura	67746	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 359 do empenho 235, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 67746 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato nº 9912453119/2019.									
274	392	323/2020	22/04/2020	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 455 do empenho 274, 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 março de 2020.									
273	391	162/2020	22/04/2020	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 454 do empenho 273, 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 abril de 2020.									
271	393	247/2020	22/04/2020	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 456 do empenho 271, 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 março de 2020.									
9	436		22/04/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.465,84 P	2.465,84	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 363 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao PIS s/ folha de pagamento do mês de março/2020.									
9	437		22/04/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	78,99 P	78,99	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 364 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao PIS s/ folha de pagamento do mês de março/2020.									
31	342	105/2019	22/04/2020	Web Simples LTDA	1.066,03 P	1.031,92	Nota Fiscal de Serviço	3817	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Web Simples LTDA, liquidação 362 do empenho 31, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3817 ref. a Valor empenhado a Web Simples LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº 010/2015, dos meses de janeiro a agosto de 2020.									
43	343	109/2020	23/04/2020	RH MASTER SISTEMAS LTDA	539,00 P	539,00	Nota Fiscal de Serviço	1151	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 370 do empenho 43, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 1151 ref. a Valor empenhado a RH MASTER SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Dos meses de janeiro a outubro de 2020.									
276	395		24/04/2020	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, liquidação 458 do empenho 276, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
279	394	175/2020	24/04/2020	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 457 do empenho 279, 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 Abril de 2020.									
280	396	144/2020	24/04/2020	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 459 do empenho 280, 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 Abril de 2020.									
272	398	247/2020	27/04/2020	MARCELO DOS SANTOS MIRANDA	874,00 P	874,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, liquidação 461 do empenho 272, Cheque 865.834, 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 março de 2020.									
281	397	153/2020	28/04/2020	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 460 do empenho 281, 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 abril de 2020.									
2	575		29/04/2020	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 372 do empenho 2, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de abril de 2020.									
3	576		29/04/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	43.961,48 P	43.961,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 373 do empenho 3, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de abril de 2020.									
4	577		29/04/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	14.653,85 P	14.653,85	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 374 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de abril de 2020.									
5	578		29/04/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	8.346,62 P	8.346,62	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 375 do empenho 5, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de abril de 2020.									
6	579		29/04/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.886,50 P	1.886,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 376 do empenho 6, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de abril de 2020.									
1	574		29/04/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	175.836,49 P	175.836,49	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 371 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 abril de 2020.									
12	326		30/04/2020	BANCO DO BRASIL	6.778,40 P	6.778,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 422 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a cota parte Cofen s/ receita arrecadada no mês de abril/2020.									
12	327		30/04/2020	BANCO DO BRASIL	1.992,79 P	1.992,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 425 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao desconto de tarifas bancárias no mês de abril/2020.									
12	364		30/04/2020	BANCO DO BRASIL	258,90 P	258,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 433 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao desconto de tarifas bancárias no mês de abril/2020.									
33	344	106/2020	30/04/2020	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	558,00 P	558,00	Nota Fiscal	2091255	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 388 do empenho 33, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 2091255 ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
10	325		30/04/2020	Conselho Federal de Enfermagem	174.599,51 P	174.599,51	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 421 do empenho 10, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota parte Cofen s/ receita arrecadada no mês de abril/2020.									
30	449	094/2019	04/05/2020	Incorp Technology Informatica Ltda.	7.844,30 P	7.844,30	Nota Fiscal de Serviço	17391/17392	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 377 do empenho 30, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 17391/17392 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº 006/2015, dos meses de janeiro a junho de 2020.									
34	460	100/2020	04/05/2020	Telemar Norte Leste S.A.	363,61 P	363,61	Nota Fiscal	2140895	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 378 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 2140895 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
34	461	100/2020	04/05/2020	Telemar Norte Leste S.A.	213,08 P	213,08	Nota Fiscal	2143557	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 383 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 2143557 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
34	462	100/2020	04/05/2020	Telemar Norte Leste S.A.	336,38 P	336,38	Nota Fiscal	2134871	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 384 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 2134871 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	463	100/2020	04/05/2020	Telemar Norte Leste S.A.	696,68 P	696,68	Nota Fiscal	2182454	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 385 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 2182454 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.
34	464	100/2020	04/05/2020	Telemar Norte Leste S.A.	215,06 P	215,06	Nota Fiscal	2199512	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 386 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 2199512 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.
34	465	100/2020	04/05/2020	Telemar Norte Leste S.A.	320,60 P	320,60	Nota Fiscal	2190028	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 387 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 2190028 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.
25	456	1705/2019	05/05/2020	Adão Lucas Vieira	1.837,78 P	1.837,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 391 do empenho 25, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADÃO LUCAS VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de MARABÁ, de janeiro de 2020 a janeiro de 2021.
7	486		05/05/2020	Caixa Economica Federal	16.609,10 P	16.609,10	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 395 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 abril de 2020.
7	487		05/05/2020	Caixa Economica Federal	4.689,23 P	4.689,23	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 396 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 abril de 2020.
7	488		05/05/2020	Caixa Economica Federal	150,92 P	150,92	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 397 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 abril de 2020.
7	489		05/05/2020	Caixa Economica Federal	37,85 P	37,85	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 398 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 abril de 2020.
40	447	108/2020	05/05/2020	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	13.637,53 P	12.955,65	Nota Fiscal de Serviço	524	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 394 do empenho 40, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 524 ref. a Valor empenhado a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao exercício de 2020.
26	458	089/2020	05/05/2020	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 392 do empenho 26, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Altamira, meses de janeiro a maio de 2020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
108	455	180/2020	05/05/2020	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.151,84 P	4.151,84	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 389 do empenho 108, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, Referente ao contrato de locação do imóvel anexo a sede do Coren/Pa, meses de fevereiro a dezembro de 2020. Vigência: 07/02/2020 a 07/02/2021.									
27	457	091/2020	05/05/2020	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 393 do empenho 27, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Redenção, meses de janeiro a junho de 2020.									
24	459	090/2020	05/05/2020	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 390 do empenho 24, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Santarém, de janeiro a agosto de 2020.									
39	444	099/2020	06/05/2020	Serviel Serviços Ltda.	944,34 P	807,88	Nota Fiscal de Serviço	4021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 401 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 4021 ref. a Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos meses de janeiro a outubro de 2020.									
11	438		06/05/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	23.865,60 P	23.843,05	Nota Fiscal de Serviço	420435	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 402 do empenho 11, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 420435 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, ref. a folha de pagamento do exercício de 2020.									
41	483	107/2020	06/05/2020	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	400,04 P	400,04	Nota Fiscal de Serviço	118353 118616	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 403 do empenho 41, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 118353 118616 ref. a Valor empenhado a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos meses de janeiro a junho de 2020.									
37	494	101/2020	11/05/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	971,75 P	971,75	Nota Fiscal de Serviço	2694509	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 412 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2694509 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	495	101/2020	11/05/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	771,69 P	771,69	Nota Fiscal de Serviço	7422006	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 413 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 7422006 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	496	101/2020	11/05/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	67,50 P	67,50	Nota Fiscal de Serviço	1391216	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 414 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1391216 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	497	101/2020	11/05/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	280,55 P	280,55	Nota Fiscal de Serviço	1391213	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 CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 415 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1391213 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	498	101/2020	11/05/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	156,07 P	156,07	Nota Fiscal de Serviço	685263	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 416 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 685263 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	500	101/2020	11/05/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	2.642,76 P	2.505,29	Nota Fiscal de Serviço	2694508	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 411 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2694508 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	502	101/2020	11/05/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	198,43 P	188,99	Nota Fiscal de Serviço	445254	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 409 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 445254 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	501	101/2020	11/05/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	761,51 P	725,49	Nota Fiscal Fatura de Serviço	2694507	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 410 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 2694507 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
283	467	150/2020	11/05/2020	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 510 do empenho 283, 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 Abril de 2020.									
282	499	673/2020	11/05/2020	Prefeitura Municipal de Belém	1.074,05 P	1.074,05	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a Prefeitura Municipal de Belém, liquidação 526 do empenho 282, Outros , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, ref. a taxa de TLPL da prefeitura, exercício 2020.									
287	468	295/2020	12/05/2020	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 511 do empenho 287, 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 abril de 2020.									
290	469	298/2020	12/05/2020	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 512 do empenho 290, 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 abril de 2020.									
286	471	175/2020	12/05/2020	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 514 do empenho 286, 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 abril de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
288	472	371/2020	12/05/2020	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 515 do empenho 288, 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 abril de 2020.									
289	470	326/2020	12/05/2020	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 513 do empenho 289, 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 abril de 2020.									
284	474	128/2020	12/05/2020	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 517 do empenho 284, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referentes à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Abril de 2020.									
285	473	162/2020	12/05/2020	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 516 do empenho 285, 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 março de 2020, no COREN-PA.									
32	439	093/2020	12/05/2020	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.703,30 P	1.703,30	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 417 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, pela aquisição ou serviços prestados.									
218	452	239/2020	12/05/2020	Telefônica Brasil S/A	1.069,45 P	1.069,45	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 407 do empenho 218, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020. (Telefonia móvel)									
219	453	239/2020	12/05/2020	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
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 406 do empenho 219, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020. (Internet móvel)									
38	441	103/2020	13/05/2020	Companhia de Saneamento do Pará	153,72 P	153,72	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 418 do empenho 38, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
38	442	103/2020	13/05/2020	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	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 419 do empenho 38, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
38	443	103/2020	13/05/2020	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	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 420 do empenho 38, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	490		13/05/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	46.512,97 P	46.512,97	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 399 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 abril de 2020.									
8	491		13/05/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	11.723,07 P	11.723,07	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 400 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 abril de 2020.									
9	492		13/05/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.095,06 P	2.095,06	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 423 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de abril de 2020.									
9	493		13/05/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	586,15 P	586,15	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 424 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de abril de 2020.									
291	475	280/2020	15/05/2020	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 518 do empenho 291, 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 de 2020.									
292	476	281/2020	15/05/2020	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 519 do empenho 292, 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 de 2020.									
293	477	179/2020	15/05/2020	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 520 do empenho 293, 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 Abril de 2020.									
43	482	109/2020	15/05/2020	RH MASTER SISTEMAS LTDA	539,00 P	539,00	Nota Fiscal de Serviço	1195	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 428 do empenho 43, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 1195 ref. a Valor empenhado a RH MASTER SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Dos meses de janeiro a outubro de 2020.									
41	484	107/2020	15/05/2020	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	220,02 P	220,02	Nota Fiscal de Serviço	120322/120321	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 434 do empenho 41, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 120322/120321 ref. a Valor empenhado a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos meses de janeiro a junho de 2020.									
294	478	343/2020	18/05/2020	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	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 Danielle Cruz Rocha, liquidação 521 do empenho 294, 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 Abril de 2020.
29	440	104/2019	18/05/2020	Implanta Informatica Ltda	2.648,28 P	2.398,02	Nota Fiscal de Serviço	52.200	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 435 do empenho 29, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 52.200 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº 007/2015, dos meses de janeiro a junho de 2020.
31	485	105/2019	19/05/2020	Web Simples LTDA	1.066,03 P	1.031,49	Nota Fiscal de Serviço	3853	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Pago a Web Simples LTDA, liquidação 463 do empenho 31, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3853 ref. a Valor empenhado a Web Simples LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº 010/2015, dos meses de janeiro a agosto de 2020.
295	588	1485/2019	20/05/2020	JOSE MARIA AMIN DE MOURA	1.000.000,00 P	1.000.000,00	Outros Tipo		6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios
									Pago a JOSE MARIA AMIN DE MOURA, liquidação 627 do empenho 295, Transferência Bancária , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a JOSE MARIA AMIN DE MOURA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à segunda parcela da aquisição de imóvel para instalações da sede do Coren/PA, de acordo com o Contrato 001/2020, assinado em 15/04/2020 e publicado no Diário Oficial da União, seção 3, no dia 22/04/2020
235	446	1838/2019	21/05/2020	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	434,42 P	393,37	Fatura	68287	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
									Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 474 do empenho 235, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 68287 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato nº 9912453119/2019.
296	466	681/2020	21/05/2020	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 475 do empenho 296, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MATEUS DIAS MODESTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do contrato de estágio de 01/04/2020 a 31/12/2020.
297	479	144/2020	22/05/2020	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 522 do empenho 297, 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 de 2020.
299	454	110/2020	28/05/2020	Prefeitura Municipal de Belém	38,55 P	38,55	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 509 do empenho 299, Imposto , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Multa por atraso imposto Uniodonto competência 04/2020.
301	480	696/2020	29/05/2020	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 523 do empenho 301, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para realizar atividades em Capanema - PA, conforme portaria 175/2020.
12	554		29/05/2020	BANCO DO BRASIL	1.330,65 P	1.330,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 564 do empenho 12, Outros , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. as tarifas bancárias no mês de maio/2020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	503		29/05/2020	BANCO DO BRASIL	82,45 P	82,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 527 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. as tarifas bancárias do mês de maio/2020.									
12	504		29/05/2020	BANCO DO BRASIL	6.926,40 P	6.926,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 537 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. as tarifas bancárias debitadas no mês de maio/2020.									
12	573		29/05/2020	BANCO DO BRASIL	188,40 P	188,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 579 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao imposto de renda descontado no mês de maio/2020.									
33	451	106/2020	29/05/2020	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 481 do empenho 33, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
10	505		29/05/2020	Conselho Federal de Enfermagem	172.720,74 P	172.720,74	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 538 do empenho 10, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a 25% cota parte Cofen s/ receita arrecadada no mês de maio/2020.									
1	661		29/05/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	208.969,54 P	208.969,54	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 476 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/2020.									
2	662		29/05/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	32.002,16 P	32.002,16	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 477 do empenho 2, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de maio/2020.									
3	663		29/05/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	13.752,83 P	13.752,83	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 478 do empenho 3, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de maio/2020.									
4	664		29/05/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.584,26 P	4.584,26	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 479 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de maio/2020.									
5	665		29/05/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	7.574,12 P	7.574,12	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 480 do empenho 5, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de maio/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
300	481	015/2020	29/05/2020	Luciana Feitosa Vieira	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 524 do empenho 300, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para realizar atividades em Capanema - PA, conforme portaria 175/2020.									
302	506	303/2020	01/06/2020	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 539 do empenho 302, 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 de 2020.									
34	548	100/2020	01/06/2020	Telemar Norte Leste S.A.	383,68 P	383,68	Nota Fiscal de Serviço	2211373	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 483 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2211373 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
34	549	100/2020	01/06/2020	Telemar Norte Leste S.A.	218,49 P	218,49	Nota Fiscal de Serviço	2213951	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 484 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2213951 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
34	550	100/2020	01/06/2020	Telemar Norte Leste S.A.	493,67 P	493,67	Nota Fiscal de Serviço	2251725	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 486 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2251725 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
34	551	100/2020	01/06/2020	Telemar Norte Leste S.A.	336,38 P	336,38	Nota Fiscal de Serviço	2205639	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 485 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2205639 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
306	507	175/2020	03/06/2020	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 540 do empenho 306, 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 Maio de 2020.									
307	508	371/2020	03/06/2020	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 541 do empenho 307, 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 abril de 2020.									
305	510	179/2020	03/06/2020	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 543 do empenho 305, 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 Maio de 2020.									
303	511	144/2020	03/06/2020	Ione Costa Queiroz	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 Ione Costa Queiroz, liquidação 544 do empenho 303, 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 Maio de 2020.
304	509	162/2020	03/06/2020	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 542 do empenho 304, 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 de 2020.
7	541		04/06/2020	Caixa Economica Federal	34,53 P	34,53	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
									Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 493 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 maio de 2020.
7	542		04/06/2020	Caixa Economica Federal	19.139,60 P	19.139,60	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
									Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 494 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 maio de 2020.
7	543		04/06/2020	Caixa Economica Federal	1.466,96 P	1.466,96	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
									Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 495 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 maio de 2020.
40	448	108/2020	04/06/2020	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	13.637,53 P	12.955,65	Nota Fiscal de Serviço	541	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 482 do empenho 40, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 541 ref. a Valor empenhado a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao exercício de 2020.
308	512	150/2020	04/06/2020	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 545 do empenho 308, 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 Maio de 2020.
25	540	1705/2019	05/06/2020	Adão Lucas Vieira	1.837,78 P	1.837,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
									Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 492 do empenho 25, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADÃO LUCAS VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de MARABÁ, de janeiro de 2020 a janeiro de 2021.
310	513	167/2020	05/06/2020	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 546 do empenho 310, 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 de 2020.
311	514	162/2020	05/06/2020	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 547 do empenho 311, 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 Abril de 2020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	450	094/2019	05/06/2020	Incorp Technology Informatica Ltda.	7.844,30 P	7.844,30	Nota Fiscal de Serviço	17532/ 17533	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 487 do empenho 30, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 17532/ 17533 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº 006/2015, dos meses de janeiro a junho de 2020.									
108	537	180/2020	05/06/2020	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.151,84 P	4.151,84	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 491 do empenho 108, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de locação do imóvel anexo a sede do Coren/PA, meses de fevereiro a dezembro de 2020. Vigência: 07/02/2020 a 07/02/2021.									
27	539	091/2020	05/06/2020	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 489 do empenho 27, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Redenção, meses de janeiro a junho de 2020.									
24	538	090/2020	05/06/2020	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 490 do empenho 24, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Santarém, de janeiro a agosto de 2020.									
312	544	698/2020	08/06/2020	Imprensa Nacional	330,40 P	330,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 554 do empenho 312, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de assessor técnico, Gilberto de Andrade.									
296	515	681/2020	08/06/2020	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 500 do empenho 296, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MATEUS DIAS MODESTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do contrato de estágio de 01/04/2020 a 31/12/2020.									
314	516	298/2020	09/06/2020	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 548 do empenho 314, 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 maio de 2020.									
313	545	677/2020	09/06/2020	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 555 do empenho 313, 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 aluguel do imóvel de Altamira – PA.									
309	547	245/2020	09/06/2020	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 557 do empenho 309, 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 abril de 2020.									
34	552	100/2020	09/06/2020	Telemar Norte Leste S.A.	320,60 P	320,60	Nota Fiscal de Serviço	2258974	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 501 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2258974 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	553	100/2020	09/06/2020	Telemar Norte Leste S.A.	215,06 P	215,06	Nota Fiscal de Serviço	2267980	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 502 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2267980 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício de 2020.									
39	445	099/2020	10/06/2020	Serviel Serviços Ltda.	944,34 P	807,88	Nota Fiscal de Serviço	4048	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 488 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 4048 ref. a Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos meses de janeiro a outubro de 2020.									
32	536	093/2020	10/06/2020	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	2.090,64 P	2.090,64	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 503 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, pela aquisição ou serviços prestados.									
298	535		10/06/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	23.865,60 P	23.843,05	Nota Fiscal de Serviço	619072	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 504 do empenho 298, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 619072 ref. a									
38	532	103/2020	15/06/2020	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	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 506 do empenho 38, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
38	533	103/2020	15/06/2020	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	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 507 do empenho 38, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
38	534	103/2020	15/06/2020	Companhia de Saneamento do Pará	90,36 P	90,36	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 508 do empenho 38, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
315	517	343/2020	15/06/2020	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 549 do empenho 315, 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 Maio de 2020.									
37	523	101/2020	16/06/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	798,54 P	798,54	Nota Fiscal de Serviço	5002161393	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 528 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 5002161393 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	524	101/2020	16/06/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	426,30 P	426,30	Nota Fiscal de Serviço	5000745243	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 CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 529 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 5000745243 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.					
37	525	101/2020	16/06/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	66,34 P	66,34	Nota Fiscal de Serviço	5001133170	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 530 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 5001133170 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.					
37	526	101/2020	16/06/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	487,19 P	487,19	Nota Fiscal de Serviço	5001133168	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 531 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 5001133168 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.					
37	527	101/2020	16/06/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	84,15 P	84,15	Nota Fiscal de Serviço	5000628021	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 532 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 5000628021 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.					
37	528	101/2020	16/06/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	192,64 P	183,53	Nota Fiscal de Serviço	5000425903	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 533 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 5000425903 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.					
37	529	101/2020	16/06/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	113,64 P	113,64	Nota Fiscal de Serviço	6000313204	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 534 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 6000313204 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.					
37	530	101/2020	16/06/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	714,69 P	681,42	Nota Fiscal de Serviço	5002161391	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 535 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 5002161391 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.					
37	531	101/2020	16/06/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	2.489,30 P	2.360,81	Nota Fiscal de Serviço	5002161392	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 536 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 5002161392 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.					
316	589		16/06/2020	JOSE MARIA AMIN DE MOURA	1.000.000,00 P	1.000.000,00	Outros Tipo		6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios
				Pago a JOSE MARIA AMIN DE MOURA, liquidação 628 do empenho 316, Transferência Bancária , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a JOSE MARIA AMIN DE MOURA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à terceira parcela da aquisição de imóvel para instalações da sede do Coren/PA, de acordo com o Contrato 001/2020, assinado em 15/04/2020 e publicado no Diário Oficial da União, seção 3, no dia 22/04/2020.					
317	518	295/2020	17/06/2020	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 550 do empenho 317, 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 maio de 2020.					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
319	520	322/2020	17/06/2020	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, liquidação 552 do empenho 319, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de maio de 2020.									
318	519	326/2020	17/06/2020	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 551 do empenho 318, 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 maio de 2020.									
320	521	303/2020	17/06/2020	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 553 do empenho 320, 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 de 2020.									
321	546	656/2020	17/06/2020	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 556 do empenho 321, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Publicação do extrato de contrato nº 02/2018 - Sodexo.									
43	522	109/2020	17/06/2020	RH MASTER SISTEMAS LTDA	539,00 P	539,00	Nota Fiscal de Serviço	1241	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 525 do empenho 43, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 1241 ref. a Valor empenhado a RH MASTER SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Dos meses de janeiro a outubro de 2020.									
29	555	104/2019	18/06/2020	Implanta Informatica Ltda	2.648,28 P	2.398,02	Nota Fiscal de Serviço	52518	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 505 do empenho 29, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 52518 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº 007/2015, dos meses de janeiro a junho de 2020.									
322	556	677/2020	18/06/2020	João Batista de Melo	1.654,75 P	1.654,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a João Batista de Melo, liquidação 558 do empenho 322, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de aluguel do imóvel em Altamira -PA, meses de junho a dezembro de 2020 - vigência 01/06/2020 a 31/05/2021.									
323	557	153/2020	19/06/2020	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 572 do empenho 323, 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 Maio de 2020.									
8	558		19/06/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	52.654,44 P	52.654,44	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 496 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 maio de 2020.									
8	559		19/06/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.667,42 P	3.667,42	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 497 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 maio de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
235	562	1838/2019	22/06/2020	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	27,40 P	24,81	Fatura	68740	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 563 do empenho 235, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 68740 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato nº 9912453119/2019.									
324	569	741/2020	22/06/2020	Prefeitura Municipal de Belém	1.308,66 P	1.308,66	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a Prefeitura Municipal de Belém, liquidação 576 do empenho 324, Imposto , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da Taxa de resíduos sólidos (imóveis 858 e 862), exercício 2020.									
218	564	239/2020	22/06/2020	Telefônica Brasil S/A	1.201,84 P	1.201,84	Fatura	2122793767	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 561 do empenho 218, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 2122793767 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020. (Telefonia móvel)									
219	565	239/2020	22/06/2020	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 562 do empenho 219, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 2122793766 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020. (Internet móvel)									
31	563	105/2019	22/06/2020	Web Simples LTDA	1.066,03 P	1.031,60	Nota Fiscal de Serviço	3892	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Web Simples LTDA, liquidação 560 do empenho 31, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3892 ref. a Valor empenhado a Web Simples LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº 010/2015, dos meses de janeiro a agosto de 2020.									
325	567	280/2020	23/06/2020	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 574 do empenho 325, 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 de 2020.									
326	568	281/2020	23/06/2020	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 575 do empenho 326, 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 de 2020.									
327	566	676/2020	25/06/2020	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 573 do empenho 327, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação extrato de contrato nº 002/2020 - Implanta Siscont.NET.									
9	560		25/06/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.409,72 P	2.409,72	Guia de Recolhimento - FGTS		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 498 do empenho 9, Imposto , Guia de Recolhimento, ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de maio de 2020.									
9	561		25/06/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	183,37 P	183,37	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
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 499 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de maio de 2020.									
329	571	179/2020	26/06/2020	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
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 578 do empenho 329, 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 mês de Junho de 2020.									
328	570	323/2020	26/06/2020	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 577 do empenho 328, Imposto , 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 abril de 2020.									
41	572	107/2020	26/06/2020	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	200,02 P	200,02	Nota Fiscal de Serviço	120492	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 559 do empenho 41, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 120492 ref. a Valor empenhado a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos meses de janeiro a junho de 2020.									
12	590		30/06/2020	BANCO DO BRASIL	215,66 P	215,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 637 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. as tarifas bancárias do mês de junho/2020.									
12	586		30/06/2020	BANCO DO BRASIL	1.183,74 P	1.183,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 625 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. a tarifas bancárias no mês de junho/2020.									
12	585		30/06/2020	BANCO DO BRASIL	7.028,15 P	7.028,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 611 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. as tarifas bancárias do mês de junho/2020.									
12	583		30/06/2020	BANCO DO BRASIL	252,54 P	252,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 605 do empenho 12, Pagamento Eletrônico de Títulos , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. as tarifas bancárias no mês de junho/2020.									
10	584		30/06/2020	Conselho Federal de Enfermagem	176.584,74 P	176.584,74	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 610 do empenho 10, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a 25% da cota parte Cofen s/ receita arrecadada do mês de junho/2020.									
330	582	697/2020	30/06/2020	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 604 do empenho 330, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Dispensa de licitação brasilcard.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
332	580	150/2020	30/06/2020	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 602 do empenho 332, 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 Junho de 2020.									
333	581	162/2020	30/06/2020	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 603 do empenho 333, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referentes à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de maio e Junho de 2020.									
335	597		01/07/2020	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	20,01 P	20,01	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 638 do empenho 335, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados. Multa faturas junho/2020.									
33	598	106/2020	01/07/2020	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	984,21 P	984,21	Nota Fiscal de Serviço	02148957/02148979	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 581 do empenho 33, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 02148957/02148979 ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
336	644		01/07/2020	Sistema Nacional de Planos Odontológicos	24,84 P	24,84	Nota Fiscal de Serviço	1419773	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
Pago a Sistema Nacional de Planos Odontológicos, liquidação 650 do empenho 336, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1419773 ref. a Valor empenhado a Sistema Nacional de Planos Odontológicos, pela aquisição ou serviços prestados. Multa junho									
34	591	100/2020	01/07/2020	Telemar Norte Leste S.A.	319,08 P	319,08	Nota Fiscal de Serviço	2279420	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 582 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2279420 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, Ref. ao mês de junho/2020.									
34	592	100/2020	01/07/2020	Telemar Norte Leste S.A.	216,47 P	216,47	Nota Fiscal de Serviço	2281913	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 583 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2281913 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, Ref. ao mês de junho/2020.									
34	593	100/2020	01/07/2020	Telemar Norte Leste S.A.	335,86 P	335,86	Nota Fiscal de Serviço	2273825	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 584 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2273825 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, Ref. ao mês de junho/2020.									
34	594	100/2020	01/07/2020	Telemar Norte Leste S.A.	423,03 P	423,03	Nota Fiscal de Serviço	2318487	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 585 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2318487 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, Ref. ao mês de junho/2020.									
34	595	100/2020	01/07/2020	Telemar Norte Leste S.A.	322,44 P	322,44	Nota Fiscal de Serviço	2325507	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 586 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2325507 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, Ref. ao mês de junho/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	596	100/2020	01/07/2020	Telemar Norte Leste S.A.	215,06 P	215,06	Nota Fiscal de Serviço	2334256	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 587 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2334256 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, Ref. ao mês de junho/2020.
334	643	1170/2019	03/07/2020	P G DA COSTA SILVA	6.785,00 P	6.785,00	Nota Fiscal	2.680	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios Pago a P G DA COSTA SILVA, liquidação 649 do empenho 334, Cheque 865.837, Nota Fiscal 2.680 ref. a Valor empenhado a P G DA COSTA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ordem de serviço 02/2020 e NF nº 2680.
339	633	175/2020	06/07/2020	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 639 do empenho 339, 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 maio de 2020.
1	856		06/07/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	205.340,92 P	205.340,92	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 566 do empenho 1, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do do mês de junho/2020.
2	857		06/07/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	30.409,94 P	30.409,94	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 567 do empenho 2, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do do mês de junho/2020.
3	858		06/07/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	24.834,80 P	24.834,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 568 do empenho 3, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do do mês de junho/2020.
4	859		06/07/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	8.278,27 P	8.278,27	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 569 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do do mês de junho/2020.
5	860		06/07/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.338,16 P	1.338,16	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 570 do empenho 5, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do do mês de junho/2020.
6	861		06/07/2020	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 571 do empenho 6, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do do mês de junho/2020.
40	600	108/2020	06/07/2020	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	13.637,63 P	12.955,75	Nota Fiscal de Serviço	560	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, liquidação 580 do empenho 40, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 560 ref. a Valor empenhado a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao exercício de 2020.									
337	645	738/2020	06/07/2020	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 651 do empenho 337, 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 nº 04/2018 – Aluguel do imóvel de Redenção.									
338	599	094/2020	06/07/2020	Incorp Technology Informatica Ltda.	7.959,99 P	7.959,99	Nota Fiscal de Serviço	17753/17752	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 588 do empenho 338, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 17753/17752 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato emergencial, dos meses de junho a dezembro de 2020.									
296	632	681/2020	06/07/2020	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 589 do empenho 296, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MATEUS DIAS MODESTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do contrato de estágio de 01/04/2020 a 31/12/2020.									
344	634	295/2020	07/07/2020	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 640 do empenho 344, 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 junho de 2020.									
25	605	1705/2019	07/07/2020	Adão Lucas Vieira	1.837,78 P	1.837,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 591 do empenho 25, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADÃO LUCAS VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de MARABÁ, no mês de julho/2020.									
343	635	298/2020	07/07/2020	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 641 do empenho 343, 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 junho de 2020.									
7	601		07/07/2020	Caixa Economica Federal	18.734,66 P	18.734,66	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 594 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 junho/2020.									
7	602		07/07/2020	Caixa Economica Federal	2.649,05 P	2.649,05	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 595 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 junho/2020.									
7	603		07/07/2020	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 596 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 junho/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	604		07/07/2020	Caixa Economica Federal	31,35 P	31,35	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 597 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 junho/2020.									
341	637	179/2020	07/07/2020	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
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 643 do empenho 341, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de maio de 2020.									
345	636	303/2020	07/07/2020	Elisane 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 Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 642 do empenho 345, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de junho de 2020.									
342	638	162/2020	07/07/2020	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 644 do empenho 342, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referentes à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Junho de 2020.									
340	639	144/2020	07/07/2020	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 645 do empenho 340, 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 maio de 2020.									
322	606	677/2020	07/07/2020	João Batista de Melo	1.654,75 P	1.654,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a João Batista de Melo, liquidação 590 do empenho 322, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de aluguel do imóvel em Altamira -PA, no mês de julho/2020.									
108	607	180/2020	07/07/2020	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.151,84 P	4.151,84	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 593 do empenho 108, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, no mês de julho/2020.									
107	608	180/2020	07/07/2020	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 592 do empenho 107, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de locação do imóvel anexo a sede do Coren/PA, no mês de julho/2020.									
347	609	738/2020	08/07/2020	Maria Laci Cardoso	1.751,07 P	1.751,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 606 do empenho 347, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Redenção, no mês de julho/2020.									
346	640	527/2020	08/07/2020	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.623,50 P	2.623,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 646 do empenho 346, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 09 (nove) auxílios representação nos meses de abril, maio e junho de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
331	649	697/2020	08/07/2020	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	480,05 P	480,05	Nota Fiscal de Serviço	122100/122417	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 607 do empenho 331, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 122100/122417 ref. a Valor empenhado a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos meses de junho a dezembro de 2020.									
349	656	175/2020	09/07/2020	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 660 do empenho 349, 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 junho de 2020.									
348	646	692/2020	09/07/2020	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 652 do empenho 348, 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 contrato de manutenção do Incorp Informática Ltda.									
350	641	371/2020	10/07/2020	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 647 do empenho 350, 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 junho de 2020.									
39	610	099/2020	10/07/2020	Serviel Serviços Ltda.	944,34 P	807,88	Nota Fiscal de Serviço	4088	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 609 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 4088 ref. a Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. no mês de junho/2020.									
298	650		10/07/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	24.950,40 P	24.926,82	Nota Fiscal de Serviço	791100	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 608 do empenho 298, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 791100 ref. a									
353	651	343/2020	13/07/2020	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 655 do empenho 353, 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 Junho de 2020.									
352	642	153/2020	13/07/2020	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 648 do empenho 352, 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 junho de 2020.									
37	612	101/2020	13/07/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	850,04 P	808,85	Nota Fiscal de Serviço	2148068	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 616 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2148068 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	613	101/2020	13/07/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	2.913,08 P	2.759,79	Nota Fiscal de Serviço	2148069	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 CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 617 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2148069 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	660	101/2020	13/07/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	198,94 P	189,47	Nota Fiscal de Serviço	421607	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 623 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 421607 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	614	101/2020	13/07/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.187,55 P	1.187,55	Nota Fiscal de Serviço	2148070	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 618 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2148070 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	615	101/2020	13/07/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	514,70 P	514,70	Nota Fiscal de Serviço	741844	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 619 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 741844 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	616	101/2020	13/07/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	262,95 P	262,95	Nota Fiscal de Serviço	1084057	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 620 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1084057 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	617	101/2020	13/07/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	66,54 P	66,54	Nota Fiscal de Serviço	1084058	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 621 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1084058 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	618	101/2020	13/07/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	106,12 P	106,12	Nota Fiscal de Serviço	672188	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 622 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 672188 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	619	101/2020	13/07/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	119,31 P	119,31	Nota Fiscal de Serviço	328509	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 624 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 328509 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
351	611	277/2020	13/07/2020	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	38.460,00 P	34.287,09	Nota Fiscal de Serviço	544	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, liquidação 612 do empenho 351, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 544 ref. a Valor empenhado a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à aquisição de materiais institucionais para o Coren/PA, conforme NF nº 544.									
358	658	322/2020	14/07/2020	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	1.166,00 P	1.166,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, liquidação 662 do empenho 358, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 04 (quatro) auxílios representação no mês de maio e junho de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
354	654	280/2020	14/07/2020	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 658 do empenho 354, 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 de 2020.									
355	655	281/2020	14/07/2020	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 659 do empenho 355, 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 de 2020.									
356	653	167/2020	14/07/2020	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 657 do empenho 356, 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 de 2020.									
357	657	175/2020	14/07/2020	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 661 do empenho 357, 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 junho de 2020.									
359	652	323/2020	14/07/2020	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 656 do empenho 359, 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 junho de 2020.									
38	620	103/2020	15/07/2020	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	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 613 do empenho 38, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 3058468 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
38	621	103/2020	15/07/2020	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	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 614 do empenho 38, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 2980827 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
38	622	103/2020	15/07/2020	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	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 615 do empenho 38, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 3204634 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
360	647	712/2020	16/07/2020	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 653 do empenho 360, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do aviso de dispensa de licitação nº 04/2020 – Contratação CMETRA.									
361	648	760/2020	16/07/2020	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 654 do empenho 361, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do aviso de dispensa de licitação nº 05/2020 – Materiais para proteção individual.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	623	109/2020	16/07/2020	RH MASTER SISTEMAS LTDA	539,00 P	539,00	Nota Fiscal de Serviço	1283	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 630 do empenho 43, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 1283 ref. a Valor empenhado a RH MASTER SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Dos meses de janeiro a outubro de 2020.									
364	659	144/2020	17/07/2020	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 663 do empenho 364, 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 junho de 2020.									
362	629	093/2020	17/07/2020	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.933,70 P	1.933,70	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 634 do empenho 362, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Julho a Dezembro de 2020.									
219	624	239/2020	17/07/2020	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 631 do empenho 219, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020. (Internet móvel)									
218	625	239/2020	17/07/2020	Telefônica Brasil S/A	825,45 P	825,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 632 do empenho 218, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020. (Telefonia móvel)									
235	628	1838/2019	20/07/2020	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	558,53 P	505,75	Fatura	69180	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 636 do empenho 235, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 69180 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato nº 9912453119/2019.									
363	627	676/2020	20/07/2020	Implanta Informatica Ltda	2.648,28 P	2.398,02	Nota Fiscal de Serviço		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 635 do empenho 363, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Contrato emergencial de prestação de serviços por 180 dias.									
8	630		20/07/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	51.774,62 P	51.774,62	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 598 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do exercício de 2020.									
8	631		20/07/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	6.622,61 P	6.622,61	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 599 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do exercício de 2020.									
31	626	105/2019	20/07/2020	Web Simples LTDA	1.066,03 P	1.031,49	Nota Fiscal de Serviço	3920	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 Web Simples LTDA, liquidação 633 do empenho 31, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3920 ref. a Valor empenhado a Web Simples LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº 010/2015, dos meses de janeiro a agosto de 2020.									
366	688	760/2020	22/07/2020	GUARÁ LTDA ME	45.970,00 P	45.970,00	Nota Fiscal	23907	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a GUARÁ LTDA ME, liquidação 734 do empenho 366, Transferência Bancária , Nota Fiscal 23907 ref. a Valor empenhado a GUARÁ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente às NFE. Nº 23.907, conforme Ordem de Serviço nº 01/2020.									
367	676		22/07/2020	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 723 do empenho 367, 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 dispensa de licitação nº 06/2020 – Aquisição de barreiras de contenção em acrílico.									
369	783	1485/2019	23/07/2020	JOSE MARIA AMIN DE MOURA	1.000.000,00 P	1.000.000,00	Outros Tipo		6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios
Pago a JOSE MARIA AMIN DE MOURA, liquidação 818 do empenho 369, Transferência Bancária , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a JOSE MARIA AMIN DE MOURA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à quarta parcela da aquisição de imóvel para instalações da sede do Coren/PA.									
365	671	179/2020	24/07/2020	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
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 720 do empenho 365, 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 mês de Julho de 2020.									
370	670	162/2020	24/07/2020	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 719 do empenho 370, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação mês de junho e julho de 2020.									
9	674		24/07/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.357,51 P	2.357,51	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 600 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento do mês de junho/2020.									
9	675		24/07/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	331,13 P	331,13	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 601 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento do mês de junho/2020.									
378	666	883/2020	28/07/2020	André Luis Silva Ferreira	200,00 P	200,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Suprimento de fundo de 28/07/2020 até 28/08/2020 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
379	667	883/2020	28/07/2020	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 28/07/2020 até 28/08/2020 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
377	686	882/2020	28/07/2020	Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal	408,00 P	408,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal, liquidação 732 do empenho 377, Transferência Bancária , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do Edital Eleitoral nº 01 - Processo Eleitoral do Coren/PA, triênio 2021-2023.									
376	677	882/2020	28/07/2020	Imprensa Nacional	231,28 P	231,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 724 do empenho 376, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do Edital Eleitoral nº 01 - Processo Eleitoral do Coren/PA, triênio 2021-2023.									
373	679	378/2020	29/07/2020	ALESSANDRA SIMAIA ROCHA BEMERGUY	173,68 P	173,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a ALESSANDRA SIMAIA ROCHA BEMERGUY, liquidação 725 do empenho 373, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA SIMAIA ROCHA BEMERGUY, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento da anuidade de 2014, paga em duplicidade.									
372	681	257/2019	29/07/2020	DAYANA CRISTINA NASCIMENTO DO VALE	199,44 P	199,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a DAYANA CRISTINA NASCIMENTO DO VALE, liquidação 727 do empenho 372, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DAYANA CRISTINA NASCIMENTO DO VALE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento da anuidade de 2019, paga em duplicidade.									
371	680	2113/2016	29/07/2020	ELLEN VEIGA ALMEIDA LISBOA	273,14 P	273,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a ELLEN VEIGA ALMEIDA LISBOA, liquidação 726 do empenho 371, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ELLEN VEIGA ALMEIDA LISBOA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento da diferença na taxa de inscrição, paga em indevidamente.									
368	683	245/2020	29/07/2020	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 729 do empenho 368, Cheque 865839, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de MAIO de 2020.									
380	682	771/2020	29/07/2020	MOLDAR ACRÍLICOS	6.030,00 P	6.030,00	Nota Fiscal	598675	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
Pago a MOLDAR ACRÍLICOS, liquidação 728 do empenho 380, Transferência Bancária , Nota Fiscal 598675 ref. a Valor empenhado a MOLDAR ACRÍLICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de barreiras de contenção em acrílico, conforme NF nº 598.675.									
381	672	175/2020	31/07/2020	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 721 do empenho 381, 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 julho de 2020.									
12	778		31/07/2020	BANCO DO BRASIL	6.142,00 P	6.142,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 793 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de julho/2020.									
12	780		31/07/2020	BANCO DO BRASIL	967,29 P	967,29	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 799 do empenho 12, Débito automático , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. as tarifas descontadas no mês de julho/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	687		31/07/2020	BANCO DO BRASIL	290,49 P	290,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 733 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. as tarifas bancarias do mês de julho/2020.									
33	678	106/2020	31/07/2020	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	700,07 P	700,07	Nota Fiscal de Serviço	02179132/02172449	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 680 do empenho 33, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 02179132/02172449 ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
374	684	1177/2019	31/07/2020	CLEBSON ALVES PRINTES	222,09 P	222,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a CLEBSON ALVES PRINTES, liquidação 730 do empenho 374, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CLEBSON ALVES PRINTES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento da anuidade de 2012, paga em duplicidade.									
10	779		31/07/2020	Conselho Federal de Enfermagem	159.906,82 P	159.906,82	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 794 do empenho 10, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, Ref. a 25% da cota parte Cofen s/ receita arrecadada do mês de julho/2020.									
382	673	343/2020	31/07/2020	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 722 do empenho 382, 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 mês de Julho de 2020.									
375	685	946/2019	31/07/2020	LUCAS EVANGELISTA UREL	323,05 P	323,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a LUCAS EVANGELISTA UREL, liquidação 731 do empenho 375, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LUCAS EVANGELISTA UREL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento da anuidade de 2017, paga em duplicidade.									
1	862		03/08/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	187.581,91 P	187.581,91	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 666 do empenho 1, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do do mês de julho/2020.									
2	863		03/08/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	26.063,80 P	26.063,80	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 667 do empenho 2, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do do mês de julho/2020.									
3	864		03/08/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	48.903,98 P	48.903,98	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 668 do empenho 3, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do do mês de julho/2020.									
4	865		03/08/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	16.301,33 P	16.301,33	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 669 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do do mês de julho/2020.									
5	866		03/08/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.657,29 P	10.657,29	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 670 do empenho 5, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do do mês de julho/2020.									
6	867		03/08/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	8.692,79 P	8.692,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 671 do empenho 6, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do do mês de julho/2020.,									
386	689	150/2020	03/08/2020	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 735 do empenho 386, 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 Julho de 2020.									
34	690	100/2020	03/08/2020	Telemar Norte Leste S.A.	325,23 P	325,23	Nota Fiscal Fatura de Serviço	2345291	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 682 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 2345291 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do serviços de telefonia fixa no mês de julho/2020.									
34	691	100/2020	03/08/2020	Telemar Norte Leste S.A.	214,07 P	214,07	Nota Fiscal de Serviço	2347676	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 683 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2347676 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do serviços de telefonia fixa no mês de julho/2020.									
34	692	100/2020	03/08/2020	Telemar Norte Leste S.A.	336,38 P	336,38	Nota Fiscal de Serviço	2339936	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 684 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2339936 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do serviços de telefonia fixa no mês de julho/2020.									
34	693	100/2020	03/08/2020	Telemar Norte Leste S.A.	400,85 P	400,85	Nota Fiscal de Serviço	2382459	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 685 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2382459 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do serviços de telefonia fixa no mês de julho/2020.									
34	694	100/2020	03/08/2020	Telemar Norte Leste S.A.	322,44 P	322,44	Nota Fiscal de Serviço	2389102	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 686 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2389102 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do serviços de telefonia fixa no mês de julho/2020.									
34	695	100/2020	03/08/2020	Telemar Norte Leste S.A.	215,06 P	215,06	Nota Fiscal de Serviço	2397356	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 687 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2397356 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do serviços de telefonia fixa no mês de julho/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	697	108/2020	05/08/2020	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	13.637,53 P	12.955,65	Nota Fiscal de Serviço	581	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 681 do empenho 40, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 581 ref. a Valor empenhado a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao exercício de 2020.									
338	699	094/2020	05/08/2020	Incorp Technology Informatica Ltda.	8.340,00 P	8.340,00	Nota Fiscal de Serviço	17811/17812	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 689 do empenho 338, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 17811/17812 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato emergencial, dos meses de junho a dezembro de 2020.									
389	696	144/2020	05/08/2020	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 736 do empenho 389, 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 Junho de 2020.									
25	704	1705/2019	06/08/2020	Adão Lucas Vieira	1.837,78 P	1.837,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 690 do empenho 25, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADÃO LUCAS VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de MARABÁ, do mês de agosto de 2020.									
7	705		06/08/2020	Caixa Economica Federal	16.966,26 P	16.966,26	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 674 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 julho/2020.									
7	706		06/08/2020	Caixa Economica Federal	5.216,42 P	5.216,42	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 675 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 julho/2020.									
7	707		06/08/2020	Caixa Economica Federal	695,42 P	695,42	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 676 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 julho/2020.									
7	708		06/08/2020	Caixa Economica Federal	31,35 P	31,35	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 677 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 julho/2020.									
391	755	131/2020	06/08/2020	Imprensa Nacional	231,28 P	231,28	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 760 do empenho 391, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do aviso de dispensa de licitação nº 07/2020 – Hospedagem de site e endereços eletrônicos do Coren/PA.									
322	703	677/2020	06/08/2020	João Batista de Melo	1.654,75 P	1.654,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a João Batista de Melo, liquidação 694 do empenho 322, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de aluguel do imóvel em Altamira -PA, do mês de agosto de 2020.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
392	668		06/08/2020	LETICIA SILVA DA ROCHA	180,00 P	180,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
Suprimento de fundo de 07/08/2020 até 07/09/2020 em favor de LETICIA SILVA DA ROCHA, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
393	669		06/08/2020	LETICIA SILVA DA ROCHA	200,00 P	200,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização
Suprimento de fundo de 07/08/2020 até 07/09/2020 em favor de LETICIA SILVA DA ROCHA, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
108	702	180/2020	06/08/2020	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.151,84 P	4.151,84	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 691 do empenho 108, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS. Referente ao contrato de locação do imóvel anexo a sede do Coren/Pa, do mês de agosto de 2020.									
347	700	738/2020	06/08/2020	Maria Laci Cardoso	1.751,07 P	1.751,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 693 do empenho 347, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Redenção do mês de agosto de 2020.									
296	698	681/2020	06/08/2020	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 696 do empenho 296, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MATEUS DIAS MODESTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do contrato de estágio de 01/04/2020 a 31/12/2020.									
107	701	180/2020	06/08/2020	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 692 do empenho 107, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de locação do imóvel de Santarém-PA, do mês de agosto de 2020.									
384	709	303/2020	07/08/2020	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 737 do empenho 384, 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 de 2020.									
395	710	167/2020	10/08/2020	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 738 do empenho 395, 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 Junho de 2020.									
383	711	179/2020	10/08/2020	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
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 739 do empenho 383, 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 Julho de 2020.									
37	720	101/2020	10/08/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.413,00 P	1.413,00	Nota Fiscal de Serviço	2138869	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 CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 698 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2138869 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.
37	721	101/2020	10/08/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	828,04 P	828,04	Nota Fiscal de Serviço	0733391	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 699 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 0733391 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.
37	722	101/2020	10/08/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	381,55 P	381,55	Nota Fiscal de Serviço	1148663	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 700 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1148663 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.
37	723	101/2020	10/08/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	69,36 P	69,36	Nota Fiscal de Serviço	1148665	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 701 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1148665 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.
37	724	101/2020	10/08/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	177,15 P	177,15	Nota Fiscal de Serviço	690132	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 702 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 690132 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.
37	725	101/2020	10/08/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.280,66 P	1.222,87	Nota Fiscal de Serviço	2138867	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 703 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2138867 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.
37	726	101/2020	10/08/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.357,80 P	3.178,50	Nota Fiscal de Serviço	2138868	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 704 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2138868 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.
37	727	101/2020	10/08/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	318,39 P	303,19	Nota Fiscal de Serviço	303584	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 705 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 303584 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.
37	728	101/2020	10/08/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	116,69 P	116,69	Nota Fiscal de Serviço	306703	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 714 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 306703 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.
39	729	099/2020	10/08/2020	Serviel Serviços Ltda.	944,34 P	807,88	Nota Fiscal de Serviço	4121	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 688 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 4121 ref. a Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos meses de janeiro a outubro de 2020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	754	093/2020	10/08/2020	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.610,43 P	1.610,43	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 697 do empenho 362, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Julho a Dezembro de 2020.									
394	730	656/2020	10/08/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	24.408,00 P	24.384,93	Nota Fiscal de Serviço	986308	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 716 do empenho 394, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 986308 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Ref aos meses de agosto a dezembro de 2020.									
331	712	697/2020	10/08/2020	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	200,00 P	200,00	Fatura	124420	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 695 do empenho 331, Transferência Bancária , Fatura 124420 ref. a Valor empenhado a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos meses de junho a dezembro de 2020.									
387	713	371/2020	12/08/2020	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 740 do empenho 387, 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 julho de 2020.									
396	714	298/2020	12/08/2020	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 741 do empenho 396, 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 julho de 2020.									
397	716	280/2020	12/08/2020	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 743 do empenho 397, 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 de 2020.									
398	717	281/2020	12/08/2020	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 744 do empenho 398, 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 de 2020.									
388	718	371/2020	12/08/2020	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 745 do empenho 388, 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 julho de 2020.									
385	715	323/2020	12/08/2020	Cleidson Colares Batista	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Cleidson Colares Batista, liquidação 742 do empenho 385, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Cleidson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de julho de 2020.									
390	719	162/2020	12/08/2020	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 746 do empenho 390, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referentes à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Julho de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
399	747	086/2019	13/08/2020	INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP	9.556,61 P	9.556,61	Nota Fiscal	9853	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
Pago a INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP, liquidação 754 do empenho 399, Transferência Bancária , Nota Fiscal 9853 ref. a Valor empenhado a INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição suprimentos de informática, conforme a NF nº 9853.									
38	731	103/2020	14/08/2020	Companhia de Saneamento do Pará	109,84 P	109,84	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 711 do empenho 38, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
38	732	103/2020	14/08/2020	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	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 712 do empenho 38, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
38	733	103/2020	14/08/2020	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	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 713 do empenho 38, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
400	734	343/2020	14/08/2020	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 747 do empenho 400, 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 Julho/2019 – 13 a 31/07/2020.									
43	742	109/2020	14/08/2020	RH MASTER SISTEMAS LTDA	539,00 P	539,00	Nota Fiscal de Serviço	1336	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 710 do empenho 43, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 1336 ref. a Valor empenhado a RH MASTER SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Dos meses de janeiro a outubro de 2020.									
402	736	153/2020	17/08/2020	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 749 do empenho 402, 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 JULHO de 2020.									
401	756	686/2020	17/08/2020	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 761 do empenho 401, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do aviso de dispensa de licitação nº 08/2020 – Contratação de empresa especializada em medicina e segurança do trabalho.									
404	757	931/2020	17/08/2020	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 762 do empenho 404, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do aviso de dispensa de licitação nº 09/2020 – Aquisição emergencial de equipamentos de informática.									
403	735	144/2020	17/08/2020	Ione Costa Queiroz	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 Ione Costa Queiroz, liquidação 748 do empenho 403, 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 julho de 2020.
219	743	239/2020	17/08/2020	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
									Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 708 do empenho 219, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020. (Internet móvel)
218	744	239/2020	17/08/2020	Telefônica Brasil S/A	1.310,26 P	1.310,26	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 709 do empenho 218, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020. (Telefonia móvel)
363	746	676/2020	18/08/2020	Implanta Informatica Ltda	2.825,47 P	2.558,47	Nota Fiscal de Serviço	053602	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 717 do empenho 363, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 053602 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Contrato emergencial de prestação de serviços por 180 dias.
409	752	958/2020	18/08/2020	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, liquidação 759 do empenho 409, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de Julho de 2020.
408	751	957/2020	18/08/2020	MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CHAGAS	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CHAGAS, liquidação 758 do empenho 408, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de julho de 2020.
407	750	956/2020	18/08/2020	RENATA RODRIGUES	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a RENATA RODRIGUES, liquidação 757 do empenho 407, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a RENATA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de julho de 2020.
410	748	954/2020	19/08/2020	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 755 do empenho 410, Pagamento Eletrônico de Títulos , Recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação da Portaria Coren/Pa n 301/2020 – Nomeação do Assessor Técnico Paulo Roberto Santos Wanderley.
406	738	175/2020	20/08/2020	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 751 do empenho 406, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 05 auxílios representação, do mês de agosto de 2020.
411	749	931/2020	20/08/2020	INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP	39.552,30 P	39.552,30	Nota Fiscal	9901	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
									Pago a INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP, liquidação 756 do empenho 411, Transferência Bancária , Nota Fiscal 9901 ref. a Valor empenhado a INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à aquisição emergencial de equipamentos de informática, conforme a NF nº 9901.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
409	753	958/2020	20/08/2020	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	583,00 P	583,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, liquidação 759 do empenho 409, Cheque 865840, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de Julho de 2020.									
405	737	527/2020	20/08/2020	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 750 do empenho 405, 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, do mês de julho e agosto de 2020.									
8	758		20/08/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	47.525,37 P	47.525,37	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 672 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 julho/2020.									
8	759		20/08/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	13.041,06 P	13.041,06	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 673 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Referente ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de julho/2020.									
31	741	105/2019	20/08/2020	Web Simples LTDA	1.066,03 P	1.031,60	Nota Fiscal de Serviço	3950	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Web Simples LTDA, liquidação 715 do empenho 31, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3950 ref. a Valor empenhado a Web Simples LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº 010/2015, dos meses de janeiro a agosto de 2020.									
235	745	1838/2019	21/08/2020	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.974,78 P	1.788,16	Fatura	69934	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 718 do empenho 235, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 69934 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato nº 9912453119/2019.									
412	739	249/2020	21/08/2020	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 752 do empenho 412, 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 julho de 2020.									
413	740	266/2020	21/08/2020	Jaime dos Santos Reis	583,00 P	583,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 753 do empenho 413, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 02 (dois) auxílios representação, do mês de julho de 2020.									
9	764		25/08/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.136,46 P	2.136,46	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 678 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de julho de 2020.									
9	765		25/08/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	652,05 P	652,05	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 679 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de julho de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
416	760	167/2020	26/08/2020	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 778 do empenho 416, 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 de 2020.									
414	761	179/2020	26/08/2020	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
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 779 do empenho 414, 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 mês de Agosto de 2020.									
10	775		26/08/2020	Conselho Federal de Enfermagem	75.705,31 P	75.705,31	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 368 do empenho 10, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, Ref. a cota parte cofen s/ arrecadação por meio de cartão de crédito do exercício de 2020.									
10	776		26/08/2020	Conselho Federal de Enfermagem	57.217,94 P	57.217,94	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 369 do empenho 10, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, Ref. a cota parte cofen s/ arrecadação por meio de cartão de crédito do exercício de 2020.									
10	777		26/08/2020	Conselho Federal de Enfermagem	35.158,33 P	35.158,33	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 426 do empenho 10, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, Ref. a cota parte cofen s/ arrecadação por meio de cartão de crédito do exercício de 2020.									
10	767		26/08/2020	Conselho Federal de Enfermagem	21,01 P	21,01	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 354 do empenho 10, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota parte do COFEN.									
10	768		26/08/2020	Conselho Federal de Enfermagem	24,96 P	24,96	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 365 do empenho 10, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota parte do COFEN.									
10	769		26/08/2020	Conselho Federal de Enfermagem	23,76 P	23,76	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 404 do empenho 10, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota parte do COFEN.									
10	770		26/08/2020	Conselho Federal de Enfermagem	18,55 P	18,55	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 421 do empenho 10, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota parte do COFEN.									
10	772		26/08/2020	Conselho Federal de Enfermagem	15,52 P	15,52	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 610 do empenho 10, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota parte do COFEN.									
415	762	144/2020	26/08/2020	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 780 do empenho 415, 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 Julho de 2020.									
12	782		31/08/2020	BANCO DO BRASIL	5.315,05 P	5.315,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 817 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao desconto de tarifa bancária no mês de agosto/2020.									
12	784		31/08/2020	BANCO DO BRASIL	1.713,59 P	1.713,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 819 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao desconto de tarifas bancárias no mês de agosto/2020.									
12	766		31/08/2020	BANCO DO BRASIL	245,65 P	245,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 781 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a tarifas bancárias do mês de agosto/2020.									
33	763	106/2020	31/08/2020	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	700,07 P	700,07	Nota Fiscal de Serviço	2200450/220218 1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 769 do empenho 33, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2200450/2202181 ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
10	781		31/08/2020	Conselho Federal de Enfermagem	156.345,00 P	156.345,00	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 816 do empenho 10, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a 25% da cota parte COFEN s/ a receita arrecadada no mês de agosto/2020.									
10	771		31/08/2020	Conselho Federal de Enfermagem	17,44 P	17,44	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 538 do empenho 10, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota parte do COFEN.									
34	785	100/2020	01/09/2020	Telemar Norte Leste S.A.	213,98 P	213,98	Nota Fiscal de Serviço	2407677	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 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2407677 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
34	786	100/2020	01/09/2020	Telemar Norte Leste S.A.	216,01 P	216,01	Nota Fiscal de Serviço	2410003	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 771 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2410003 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	787	100/2020	01/09/2020	Telemar Norte Leste S.A.	336,38 P	336,38	Nota Fiscal de Serviço	2402649	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 772 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2402649 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
34	788	100/2020	01/09/2020	Telemar Norte Leste S.A.	316,34 P	316,34	Nota Fiscal de Serviço	2443557	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 773 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2443557 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
34	790	100/2020	01/09/2020	Telemar Norte Leste S.A.	217,56 P	217,56	Nota Fiscal de Serviço	2457921	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 775 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2457921 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
34	789	100/2020	01/09/2020	Telemar Norte Leste S.A.	324,44 P	324,44	Nota Fiscal de Serviço	2449974	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 774 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2449974 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
417	791	175/2020	02/09/2020	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 828 do empenho 417, 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 agosto de 2020.									
419	824	179/2020	02/09/2020	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
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 833 do empenho 419, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de agosto de 2020, no COREN.									
338	797	094/2020	02/09/2020	Incorp Technology Informatica Ltda.	8.340,00 P	8.340,00	Nota Fiscal de Serviço	17930/17391	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 776 do empenho 338, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 17930/17391 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato emergencial, dos meses de junho a dezembro de 2020.									
421	792	150/2020	02/09/2020	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 829 do empenho 421, 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 Agosto de 2020.									
1	868		03/09/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	221.260,55 P	221.260,55	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 763 do empenho 1, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do do mês de agosto/2020.									
2	869		03/09/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	25.352,38 P	25.352,38	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 764 do empenho 2, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do do mês de agosto/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	870		03/09/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	16.339,85 P	16.339,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 765 do empenho 3, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do do mês de agosto/2020.									
4	871		03/09/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.446,62 P	5.446,62	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 766 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do do mês de agosto/2020.									
5	872		03/09/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.893,23 P	10.893,23	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 767 do empenho 5, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do do mês de agosto/2020.									
6	873		03/09/2020	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 768 do empenho 6, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do do mês de agosto/2020.									
422	796	696/2020	04/09/2020	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 832 do empenho 422, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (meia) diárias para realizar atividades em Canaã dos Carajás - PA, conforme portaria 313/2020.									
418	825	322/2020	04/09/2020	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	583,00 P	583,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, liquidação 834 do empenho 418, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 02 (dois) auxílios representação, do mês de julho de 2020.									
424	793	280/2020	04/09/2020	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 830 do empenho 424, 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 de 2020.									
425	794	281/2020	04/09/2020	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 831 do empenho 425, 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 de 2020.									
7	798		04/09/2020	Caixa Economica Federal	19.603,63 P	19.603,63	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 782 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento de FGTS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2020.									
7	799		04/09/2020	Caixa Economica Federal	1.742,92 P	1.742,92	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 783 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento de FGTS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2020.									
7	800		04/09/2020	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 784 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento de FGTS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2020.									
7	801		04/09/2020	Caixa Economica Federal	31,35 P	31,35	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 785 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento de FGTS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2020.									
296	795	681/2020	04/09/2020	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 788 do empenho 296, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MATEUS DIAS MODESTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do contrato de estágio de 01/04/2020 a 31/12/2020.									
331	808	697/2020	04/09/2020	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	800,00 P	800,00	Nota Fiscal de Serviço	126689/126422	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 789 do empenho 331, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 126689/126422 ref. a Valor empenhado a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos meses de junho a dezembro de 2020.									
25	802	1705/2019	08/09/2020	Adão Lucas Vieira	1.837,78 P	1.837,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 791 do empenho 25, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADÃO LUCAS VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de MARABÁ, de janeiro de 2020 a janeiro de 2021.									
40	806	108/2020	08/09/2020	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	13.637,53 P	12.955,65	Nota Fiscal de Serviço	606	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 777 do empenho 40, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 606 ref. a Valor empenhado a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao exercício de 2020.									
322	804	677/2020	08/09/2020	João Batista de Melo	1.654,75 P	1.654,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a João Batista de Melo, liquidação 787 do empenho 322, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de aluguel do imóvel em Altamira -PA, meses de junho a dezembro de 2020 - vigência 01/06/2020 a 31/05/2021.									
108	805	180/2020	08/09/2020	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.151,84 P	4.151,84	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 786 do empenho 108, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de locação do imóvel anexo a sede do Coren/PA, meses de fevereiro a dezembro de 2020. Vigência: 07/02/2020 a 07/02/2021.									
347	803	738/2020	08/09/2020	Maria Laci Cardoso	1.751,07 P	1.751,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 790 do empenho 347, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Redenção, meses de julho a dezembro de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	826	298/2020	09/09/2020	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 835 do empenho 431, 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 agosto de 2020.									
430	827	140/2020	09/09/2020	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 836 do empenho 430, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 01 e ½ (uma e meia) diárias, para realizar atividades no município de Curuçá-PA, conforme portaria nº 334/2020									
427	829	247/2020	09/09/2020	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 838 do empenho 427, 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 agosto de 2020.									
426	828	274/2020	09/09/2020	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 837 do empenho 426, 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 2020.									
435	830	128/2020	10/09/2020	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 839 do empenho 435, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referentes à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Agosto de 2020.									
39	807	099/2020	10/09/2020	Serviel Serviços Ltda.	944,34 P	807,88	Nota Fiscal de Serviço	4158	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 797 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 4158 ref. a Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos meses de janeiro a outubro de 2020.									
394	820	656/2020	10/09/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	25.492,80 P	25.468,71	Nota Fiscal de Serviço	183924	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 800 do empenho 394, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 183924 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Ref aos meses de agosto a dezembro de 2020.									
423	837	712/2020	11/09/2020	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	11.370,00 P	10.910,65	Nota Fiscal de Serviço	14036	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, liquidação 792 do empenho 423, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14036 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao serviço avaliação de retorno, conforme NFE. Nº 14036.									
436	836	343/2020	11/09/2020	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 845 do empenho 436, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referentes à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Agosto de 2020.									
441	835	153/2020	11/09/2020	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 844 do empenho 441, 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 Agosto de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	811	101/2020	11/09/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.487,49 P	1.418,09	Nota Fiscal de Serviço	2133899	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 802 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2133899 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	812	101/2020	11/09/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.742,77 P	3.541,43	Nota Fiscal de Serviço	2133900	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 803 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2133900 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	813	101/2020	11/09/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.756,59 P	1.756,59	Nota Fiscal de Serviço	2133901	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 804 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2133901 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	814	101/2020	11/09/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.035,13 P	1.035,13	Nota Fiscal de Serviço	588621	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 805 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 588621 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	815	101/2020	11/09/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	520,92 P	520,92	Nota Fiscal de Serviço	1160782	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 806 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1160782 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	816	101/2020	11/09/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	68,94 P	68,94	Nota Fiscal de Serviço	1160784	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 807 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1160784 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	817	101/2020	11/09/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	224,35 P	224,35	Nota Fiscal de Serviço	697482	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 808 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 697482 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	818	101/2020	11/09/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	69,96 P	67,11	Nota Fiscal de Serviço	619062	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 809 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 619062 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	819	101/2020	11/09/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	118,16 P	118,16	Nota Fiscal de Serviço	314708	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 810 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 314708 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
428	831	249/2020	11/09/2020	Jaime dos Santos Reis	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 Jaime dos Santos Reis, liquidação 840 do empenho 428, Seleccione... , 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 agosto de 2020.
429	832	266/2020	11/09/2020	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 841 do empenho 429, 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 agosto de 2020.
438	834	070/2020	11/09/2020	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 843 do empenho 438, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades em Tucuruí - PA, conforme portaria 354/2020.
442	833	247/2020	11/09/2020	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 842 do empenho 442, 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 julho de 2020.
420	838	295/2020	14/09/2020	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 Azevedo Lima, liquidação 846 do empenho 420, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Adalgisa Azevedo Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de agosto de 2020.
440	839	175/2020	14/09/2020	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 847 do empenho 440, 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 Agosto de 2020.
437	844	049/2020	14/09/2020	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 851 do empenho 437, Cheque 865841, 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 realizar atividades em Tucuruí - PA, conforme portaria 354/2020.
38	821	103/2020	14/09/2020	Companhia de Saneamento do Pará	164,69 P	164,69	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 812 do empenho 38, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.
38	822	103/2020	14/09/2020	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	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 813 do empenho 38, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.
38	823	103/2020	14/09/2020	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	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 814 do empenho 38, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
434	841	144/2020	14/09/2020	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 849 do empenho 434, 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 agosto de 2020.									
432	840	162/2020	14/09/2020	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 848 do empenho 432, 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 Julho e Agosto de 2020.									
445	842	371/2020	15/09/2020	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 850 do empenho 445, 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 2020.									
43	809	109/2020	15/09/2020	RH MASTER SISTEMAS LTDA	539,00 P	539,00	Nota Fiscal de Serviço	1429	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 795 do empenho 43, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 1429 ref. a Valor empenhado a RH MASTER SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Dos meses de janeiro a outubro de 2020.									
362	843	093/2020	15/09/2020	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.610,43 P	1.610,43	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 815 do empenho 362, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Julio a Dezembro de 2020.									
443	810	925/2020	15/09/2020	VALDECI MARQUES SEADE	2.910,07 P	2.910,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a VALDECI MARQUES SEADE, liquidação 811 do empenho 443, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Santarém, de setembro a dezembro de 2020.									
448	874		16/09/2020	Imprensa Nacional	693,84 P	693,84	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 858 do empenho 448, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a publicação do 1º edital eleitoral 2020.									
449	845	144/2020	17/09/2020	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 852 do empenho 449, 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 agosto de 2020.									
219	847	239/2020	17/09/2020	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
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 796 do empenho 219, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020. (Internet móvel)									
433	848	239/2020	17/09/2020	Telefônica Brasil S/A	938,62 P	938,62	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 801 do empenho 433, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020. (Telefonia móvel)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
451	854		18/09/2020	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 856 do empenho 451, Cheque 865847, Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 2,5 diárias para Tucuruí-PA.									
450	852		18/09/2020	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 854 do empenho 450, Cheque 865845, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa Srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 15 auxílios representação do mês de agosto de 2020.									
363	846	676/2020	18/09/2020	Implanta Informatica Ltda	2.825,47 P	2.558,47	Nota Fiscal de Serviço	054000	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 820 do empenho 363, Cheque 865843, Nota Fiscal de Serviço 054000 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Contrato emergencial de prestação de serviços por 180 dias.									
393	669		18/09/2020	LETICIA SILVA DA ROCHA	-59,06 E	-59,06	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Devolução N.º 669 em 18/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta 111.927-3 (Conta Movimento) - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2020 até 07/09/2020 em favor de LETICIA SILVA DA ROCHA, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
439	853	015/2020	18/09/2020	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 855 do empenho 439, Cheque 865846, 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 em Vigia de Nazaré - PA, conforme portaria 335/2020.									
8	855		18/09/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.357,29 P	4.357,29	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 822 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do exercício de 2020.									
8	851		18/09/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	53.939,06 P	53.939,06	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 821 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 agosto de 2020.									
452	850		21/09/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	108,13 P	108,13	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 853 do empenho 452, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Multa IRRF									
235	849	1838/2019	23/09/2020	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.670,22 P	1.512,38	Fatura	70383	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 827 do empenho 235, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 70383 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato nº 9912453119/2019.									
9	884		23/09/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	217,86 P	217,86	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
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 826 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2020.									
456	875		23/09/2020	Telefônica Brasil S/A	1.265,92 P	1.265,92	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 859 do empenho 456, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, Ref. a fatura de internet móvel e telefonia móvel, competência 12/2017.									
457	876		23/09/2020	Telefônica Brasil S/A	419,16 P	419,16	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 860 do empenho 457, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, Ref. a fatura de internet móvel e telefonia móvel, competência 12/2017.									
453	878	178/2020	25/09/2020	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 453, 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 SETEMBRO de 2020.									
458	877	326/2020	25/09/2020	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 862 do empenho 458, 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 agosto de 2020.									
9	883		25/09/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.466,13 P	2.466,13	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 825 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2020.									
12	885		30/09/2020	BANCO DO BRASIL	261,90 P	261,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 867 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao desconto de tarifas bancárias no mês de setembro/2020.									
12	891		30/09/2020	BANCO DO BRASIL	1,82 P	1,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 928 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. ao rendimento negativo da conta investimento nº 111.927-3, no mês de setembro/2020.									
12	892		30/09/2020	BANCO DO BRASIL	1.601,96 P	1.601,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 929 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. ao rendimento negativo da conta investimento nº 26327-3, no mês de setembro/2020.									
12	888		30/09/2020	BANCO DO BRASIL	3.692,05 P	3.692,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 885 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao desconto de tarifas bancárias no mês de setembro/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	889		30/09/2020	BANCO DO BRASIL	245,60 P	245,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 895 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao desconto de tarifa bancária no mês de setembro/2020.									
12	886		30/09/2020	BANCO DO BRASIL	5.738,70 P	5.738,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 874 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao desconto de tarifas bancárias no mês de setembro/2020.									
33	882	106/2020	30/09/2020	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	700,07 P	700,07	Nota Fiscal de Serviço	2231027/223653 5	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 861 do empenho 33, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2231027/2236535 ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
10	887		30/09/2020	Conselho Federal de Enfermagem	182.902,77 P	182.902,77	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 875 do empenho 10, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, Ref. a 25% da cota parte Cofen s/ receita arrecadada no mês de setembro/2020.									
464	880	958/2020	30/09/2020	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	2.915,00 P	2.915,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, liquidação 865 do empenho 464, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de AGOSTO e SETEMBRO de 2020									
465	879	957/2020	30/09/2020	MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CHAGAS	1.749,00 P	1.749,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CHAGAS, liquidação 864 do empenho 465, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 06 (seis) auxílios representação no mês de AGOSTO e SETEMBRO de 2020.									
466	881	956/2020	30/09/2020	RENATA RODRIGUES	1.749,00 P	1.749,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a RENATA RODRIGUES, liquidação 866 do empenho 466, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a RENATA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 06 (seis) auxílios representação no mês de AGOSTO e SETEMBRO de 2020.									
6	1015		01/10/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.331,59 P	3.331,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 873 do empenho 6, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de setembro/2020.									
469	966	245/2020	01/10/2020	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 999 do empenho 469, Cheque 865.849, 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 de 2020.									
34	893	100/2020	01/10/2020	Telemar Norte Leste S.A.	203,30 P	203,30	Nota Fiscal de Serviço	2467792	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 879 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2467792 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	894	100/2020	01/10/2020	Telemar Norte Leste S.A.	218,21 P	218,21	Nota Fiscal de Serviço	2470080	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 880 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2470080 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.
34	895	100/2020	01/10/2020	Telemar Norte Leste S.A.	349,44 P	349,44	Nota Fiscal de Serviço	2463005	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 881 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2463005 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.
34	896	100/2020	01/10/2020	Telemar Norte Leste S.A.	311,32 P	311,32	Nota Fiscal de Serviço	2502642	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 882 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2502642 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.
34	897	100/2020	01/10/2020	Telemar Norte Leste S.A.	335,48 P	335,48	Nota Fiscal de Serviço	2508850	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 883 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2508850 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.
34	898	100/2020	01/10/2020	Telemar Norte Leste S.A.	241,27 P	241,27	Nota Fiscal de Serviço	2516461	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 884 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2516461 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.
1	1010		02/10/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	225.344,92 P	225.344,92	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 868 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 setembro/2020.
2	1011		02/10/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	30.338,36 P	30.338,36	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 869 do empenho 2, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de setembro/2020.
3	1012		02/10/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	8.217,92 P	8.217,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 870 do empenho 3, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de setembro/2020.
4	1013		02/10/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.739,31 P	2.739,31	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 871 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de setembro/2020.
5	1014		02/10/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.922,82 P	5.922,82	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 872 do empenho 5, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de setembro/2020.									
447	899	303/2020	02/10/2020	Elisane 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 Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 960 do empenho 447, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de Agosto de 2020.									
446	900	269/2020	02/10/2020	Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 961 do empenho 446, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 06 (seis) auxílios representação, do mês de julho a agosto de 2020.									
472	990	1615/2020	02/10/2020	GUARÁ LTDA ME	24.634,24 P	24.634,24	Nota Fiscal de Serviço	24215	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a GUARÁ LTDA ME, liquidação 1009 do empenho 472, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 24215 ref. a Valor empenhado a GUARÁ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente às NFE. Nº 24215, conforme Ordem de Serviço nº 02/2020.									
471	901	015/2020	02/10/2020	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 962 do empenho 471, 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 realizar atividades em Ipixuna do Pará, conforme portaria 361/2020.									
473	905	343/2020	05/10/2020	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 965 do empenho 473, 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 setembro de 2020.									
40	921	108/2020	05/10/2020	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	13.637,43 P	12.955,55	Nota Fiscal de Serviço	7	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 876 do empenho 40, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 7 ref. a Valor empenhado a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao exercício de 2020.									
470	903	372/2020	05/10/2020	GRACILEIDE MAIA CORREA	4.372,50 P	4.372,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 964 do empenho 470, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 24 (vinte e quatro) auxílios representação dos meses de janeiro a agosto de 2020.									
338	904	094/2020	05/10/2020	Incorp Technology Informatica Ltda.	8.340,00 P	8.340,00	Nota Fiscal de Serviço	18075/18074	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 878 do empenho 338, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 18075/18074 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato emergencial, dos meses de junho a dezembro de 2020.									
475	902	272/2020	05/10/2020	JOSE ALAN REGO PORTAL	6.121,50 P	6.121,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 963 do empenho 475, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de 21 (quinze) auxílios representação dos meses de março a setembro de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
460	906	175/2020	06/10/2020	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 966 do empenho 460, 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 SETEMBRO de 2020.									
476	909	153/2020	06/10/2020	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 969 do empenho 476, 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 de 2020.									
446	907	269/2020	06/10/2020	Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 967 do empenho 446, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 06 (seis) auxílios representação, do mês de julho a agosto de 2020.									
477	908	162/2020	06/10/2020	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 968 do empenho 477, 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 Agosto e Setembro de 2020.									
479	910	175/2020	07/10/2020	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 970 do empenho 479, 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 setembro de 2020.									
7	917		07/10/2020	Caixa Economica Federal	20.329,25 P	20.329,25	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 887 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 setembro/2020.									
7	918		07/10/2020	Caixa Economica Federal	31,35 P	31,35	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 888 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 setembro/2020.									
7	919		07/10/2020	Caixa Economica Federal	876,58 P	876,58	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 889 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 setembro/2020.									
7	920		07/10/2020	Caixa Economica Federal	266,53 P	266,53	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 890 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 setembro/2020.									
478	912	179/2020	07/10/2020	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 971 do empenho 478, 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 setembro de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
474	922		07/10/2020	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	0,10 P	0,10	Nota Fiscal de Serviço	7	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 877 do empenho 474, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 7 ref. a Valor empenhado a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
461	915	1050/2020	07/10/2020	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 974 do empenho 461, 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 nº 004/2018 – RH máster Sistemas.									
462	916	1049/2020	07/10/2020	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 975 do empenho 462, 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 nº 006/2016 – Monitoramento Eletrônico - Serviel.									
467	913	144/2020	07/10/2020	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 972 do empenho 467, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (seis) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2020.									
481	914	144/2020	07/10/2020	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 973 do empenho 481, 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 setembro de 2020.									
480	924	295/2020	08/10/2020	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 Azevedo Lima, liquidação 977 do empenho 480, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Adalgisa Azevedo Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 06 (seis) auxílios representação, do mês de setembro de 2020.									
25	928	1705/2019	08/10/2020	Adão Lucas Vieira	1.837,78 P	1.837,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 896 do empenho 25, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADÃO LUCAS VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de MARABÁ, de janeiro de 2020 a janeiro de 2021.									
482	927	162/2020	08/10/2020	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 980 do empenho 482, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referentes à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Setembro de 2020.									
322	930	677/2020	08/10/2020	João Batista de Melo	1.654,75 P	1.654,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a João Batista de Melo, liquidação 901 do empenho 322, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de aluguel do imóvel em Altamira -PA, meses de junho a dezembro de 2020 - vigência 01/06/2020 a 31/05/2021.									
483	926	150/2020	08/10/2020	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 979 do empenho 483, 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 Setembro de 2020.									
108	932	180/2020	08/10/2020	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.151,84 P	4.151,84	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 902 do empenho 108, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de locação do imóvel anexo a sede do Coren/Pa, meses de fevereiro a dezembro de 2020. Vigência: 07/02/2020 a 07/02/2021.									
347	931	738/2020	08/10/2020	Maria Laci Cardoso	1.751,07 P	1.751,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 900 do empenho 347, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Redenção, meses de julho a dezembro de 2020.									
296	911	681/2020	08/10/2020	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 898 do empenho 296, Seleccione... , Recibo ref. a Valor empenhado a MATEUS DIAS MODESTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do contrato de estágio de 01/04/2020 a 31/12/2020.									
443	929	925/2020	08/10/2020	VALDECI MARQUES SEADE	2.910,07 P	2.910,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a VALDECI MARQUES SEADE, liquidação 899 do empenho 443, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Santarém, de setembro a dezembro de 2020.									
331	970	697/2020	08/10/2020	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	600,00 P	600,00	Nota Fiscal de Serviço	128267/128545	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 897 do empenho 331, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 128267/128545 ref. a Valor empenhado a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos meses de junho a dezembro de 2020.									
484	935	696/2020	09/10/2020	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 983 do empenho 484, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para realizar atividades em Santarém Novo, conforme portaria 375/2020.									
485	933	280/2020	09/10/2020	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 981 do empenho 485, 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 de 2020.									
486	934	281/2020	09/10/2020	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 982 do empenho 486, 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 de 2020.									
37	971	101/2020	09/10/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.413,50 P	1.348,43	Nota Fiscal de Serviço	2135365	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 905 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2135365 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	972	101/2020	09/10/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.852,46 P	3.644,72	Nota Fiscal de Serviço	2135366	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 906 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2135366 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	973	101/2020	09/10/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.863,86 P	1.863,86	Nota Fiscal de Serviço	2135367	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 907 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2135367 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	974	101/2020	09/10/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.033,14 P	1.033,14	Nota Fiscal de Serviço	732975	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 908 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 732975 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	975	101/2020	09/10/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	862,36 P	862,36	Nota Fiscal de Serviço	1101084	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 909 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1101084 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	976	101/2020	09/10/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	69,13 P	69,13	Nota Fiscal de Serviço	1101086	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 910 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1101086 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	977	101/2020	09/10/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	265,63 P	265,63	Nota Fiscal de Serviço	618733	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 911 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 618733 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	978	101/2020	09/10/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	207,66 P	197,73	Nota Fiscal de Serviço	426041	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 912 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 426041 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	979	101/2020	09/10/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	119,62 P	119,62	Nota Fiscal de Serviço	305418	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 913 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 305418 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
492	890	1164/2020	09/10/2020	Francisca Maria Teixeira Rego	590,00 P	590,00	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 09/10/2020 até 09/11/2020 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária , Recibo 1.									
39	936	099/2020	09/10/2020	Serviel Serviços Ltda.	944,34 P	807,88	Nota Fiscal de Serviço	4197	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 903 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 4197 ref. a Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos meses de janeiro a outubro de 2020.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
394	937	656/2020	09/10/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	24.949,50 P	24.925,92	Nota Fiscal de Serviço	377246	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 904 do empenho 394, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 377246 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Ref aos meses de agosto a dezembro de 2020.									
394	1003	656/2020	09/10/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	0,90 P	0,90	Nota Fiscal de Serviço	377246	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 1020 do empenho 394, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 377246 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Ref aos meses de agosto a dezembro de 2020.									
487	938	298/2020	13/10/2020	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 984 do empenho 487, 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 setembro de 2020.									
491	939	167/2020	13/10/2020	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 985 do empenho 491, 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 de 2020.									
444	967	275/2020	13/10/2020	Idehize Oliveira Furtado	2.623,50 P	2.623,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1000 do empenho 444, Cheque 865.842, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 09 (nove) auxílios representação, do mês de março, abril e maio de 2020.									
362	1002	093/2020	13/10/2020	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.610,43 P	1.610,43	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 914 do empenho 362, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Julio a Dezembro de 2020.									
38	940	103/2020	14/10/2020	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	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 916 do empenho 38, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
38	941	103/2020	14/10/2020	Companhia de Saneamento do Pará	175,66 P	175,66	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 917 do empenho 38, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
38	942	103/2020	14/10/2020	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	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 918 do empenho 38, Transferência Bancária , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
470	969	372/2020	14/10/2020	GRACILEIDE MAIA CORREA	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
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1002 do empenho 470, Cheque 865.850, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 24 (vinte e quatro) auxílios representação dos meses de janeiro a agosto de 2020.									
500	947	696/2020	16/10/2020	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 990 do empenho 500, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades em Nova Esperança do Piriá-PA, conforme portaria 376/2020.									
488	943	371/2020	16/10/2020	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 986 do empenho 488, 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 setembro de 2020.									
495	961	071/2020	16/10/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	276,80 P	275,84	Nota Fiscal de Serviço	14298	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 924 do empenho 495, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14298 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Raquel Sztolz, conforme fatura nº 86432, emitida em 15/09/2020.									
494	962	321/2020	16/10/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	40,80 P	39,84	Nota Fiscal de Serviço	14283	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 925 do empenho 494, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14283 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Marcandra Nogueira, conforme fatura nº 86299, emitida em 01/09/2020.									
497	963	016/2020	16/10/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	540,80 P	539,84	Nota Fiscal de Serviço	14308	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 921 do empenho 497, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14308 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Luciana Feitosa, conforme fatura nº 86495, emitida em 28/09/2020.									
496	964	048/2020	16/10/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	40,80 P	39,84	Nota Fiscal de Serviço	14284	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 922 do empenho 496, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14284 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Gisele Lobo, conforme fatura nº 86300, emitida em 10/09/2020.									
493	965	050/2020	16/10/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	349,60 P	347,68	Nota Fiscal de Serviço	14299/14282	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 923 do empenho 493, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14299/14282 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Claudia Ferreira, conforme faturas nº 86298 e 86431, emitidas em 01 e 15/09/2020.									
363	952	676/2020	16/10/2020	Implanta Informatica Ltda	2.825,47 P	2.558,47	Nota Fiscal de Serviço	54.403	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 926 do empenho 363, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 54.403 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Contrato emergencial de prestação de serviços por 180 dias.									
489	944	249/2020	16/10/2020	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 987 do empenho 489, 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 setembro de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
490	945	266/2020	16/10/2020	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 988 do empenho 490, 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 setembro de 2020.									
499	946	320/2020	16/10/2020	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 989 do empenho 499, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades em Barcarena-PA, conforme portaria 360/2020.									
498	948	058/2020	16/10/2020	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 991 do empenho 498, 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 em Barcarena-PA, conforme portaria 360/2020.									
43	949	109/2020	16/10/2020	RH MASTER SISTEMAS LTDA	539,00 P	539,00	Nota Fiscal de Serviço	734	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 927 do empenho 43, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 734 ref. a Valor empenhado a RH MASTER SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Dos meses de janeiro a outubro de 2020.									
219	950	239/2020	16/10/2020	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
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 919 do empenho 219, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020. (Internet móvel)									
433	951	239/2020	16/10/2020	Telefônica Brasil S/A	586,01 P	586,01	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 920 do empenho 433, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020. (Telefonia móvel)									
8	986		20/10/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	55.722,86 P	55.722,86	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 891 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 setembro/2020.									
8	987		20/10/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.191,45 P	2.191,45	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 892 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 setembro/2020.									
9	989		20/10/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	109,57 P	109,57	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 894 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de setembro/2020.									
235	955	1838/2019	21/10/2020	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	2.717,43 P	2.460,63	Fatura	71041	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 930 do empenho 235, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 71041 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato nº 9912453119/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
459	954	323/2020	21/10/2020	Fabiane Oliveira da Silva	1.166,00 P	1.166,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 993 do empenho 459, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 04 (quatro) auxílios representação, do mês de maio e junho de 2020.									
463	991	373/2020	21/10/2020	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	4.664,00 P	4.664,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, liquidação 1019 do empenho 463, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 19 (dezenove) auxílios representação no mês de janeiro a agosto de 2020									
501	953	162/2020	21/10/2020	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 992 do empenho 501, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados.									
503	957	322/2020	22/10/2020	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	583,00 P	583,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, liquidação 995 do empenho 503, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 02 (dois) auxílios representação, do mês de agosto de 2020.									
505	956	326/2020	22/10/2020	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 994 do empenho 505, 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 setembro de 2020.									
504	958	269/2020	22/10/2020	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 996 do empenho 504, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação, do mês de setembro de 2020.									
502	992	131/2020	22/10/2020	PRODEPA	423,76 P	402,57	Nota Fiscal de Serviço	15570	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a PRODEPA, liquidação 931 do empenho 502, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 15570 ref. a Valor empenhado a PRODEPA, pela aquisição ou serviços prestados. referente à contratação do serviço de hospedagem de site e endereços eletrônicos do Coren-PA, meses de agosto a dezembro de 2020.									
9	988		22/10/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.556,83 P	2.556,83	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 893 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de setembro/2020.									
468	968	275/2020	26/10/2020	Idehize Oliveira Furtado	3.498,00 P	3.498,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1001 do empenho 468, Cheque 865.851, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 12 (doze) auxílios representação no mês de JUNHO a SETEMBRO de 2020.									
507	960	1076/2020	26/10/2020	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		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 998 do empenho 507, 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 nº 005/2016 – Eco Gestão Ambiental.									
506	959	527/2020	26/10/2020	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 997 do empenho 506, 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, do mês de setembro e outubro de 2020.									
10	993		27/10/2020	Conselho Federal de Enfermagem	3.096,91 P	3.096,91	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 426 do empenho 10, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. ao do exercício de 2020.									
10	994		27/10/2020	Conselho Federal de Enfermagem	287,07 P	287,07	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 427 do empenho 10, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. ao do exercício de 2020.									
10	995		27/10/2020	Conselho Federal de Enfermagem	1.017,34 P	1.017,34	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 565 do empenho 10, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. ao do exercício de 2020.									
10	996		27/10/2020	Conselho Federal de Enfermagem	2.581,84 P	2.581,84	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 629 do empenho 10, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. ao do exercício de 2020.									
10	997		27/10/2020	Conselho Federal de Enfermagem	13,98 P	13,98	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 794 do empenho 10, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. ao do exercício de 2020.									
10	998		27/10/2020	Conselho Federal de Enfermagem	4.229,17 P	4.229,17	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 798 do empenho 10, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. ao do exercício de 2020.									
10	999		27/10/2020	Conselho Federal de Enfermagem	12,51 P	12,51	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 816 do empenho 10, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. ao do exercício de 2020.									
10	1000		27/10/2020	Conselho Federal de Enfermagem	32.648,10 P	32.648,10	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 857 do empenho 10, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. ao do exercício de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1001		27/10/2020	Conselho Federal de Enfermagem	27.455,68 P	27.455,68	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 886 do empenho 10, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. ao do exercício de 2020.									
1	1016		29/10/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	231.700,92 P	231.700,92	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 933 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 outubro/2020.									
2	1017		29/10/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	29.693,53 P	29.693,53	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 934 do empenho 2, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de outubro/2020.									
3	1018		29/10/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.665,54 P	2.665,54	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 935 do empenho 3, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de outubro/2020.									
4	1019		29/10/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	888,52 P	888,52	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 936 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de outubro/2020.									
5	1020		29/10/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.332,80 P	1.332,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 937 do empenho 5, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de outubro/2020.									
508	980	175/2020	30/10/2020	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 1005 do empenho 508, 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 de 2020.									
12	1004		30/10/2020	BANCO DO BRASIL	4.649,60 P	4.649,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1021 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao desconto de tarifas bancárias no mês de outubro/2020.									
12	985		30/10/2020	BANCO DO BRASIL	466,95 P	466,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1008 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a despesa com tarifas bancárias no mês de outubro/2020.									
12	1006		30/10/2020	BANCO DO BRASIL	1.779,36 P	1.779,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1025 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. aos serviços bancários do mês de outubro/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
509	981	179/2020	30/10/2020	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 1006 do empenho 509, 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 de 2020.									
510	982	179/2020	30/10/2020	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 1007 do empenho 510, 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 2020.									
33	983	106/2020	30/10/2020	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	700,07 P	700,07	Nota Fiscal de Serviço	2259575/2262356	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 932 do empenho 33, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2259575/2262356 ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
10	1005		30/10/2020	Conselho Federal de Enfermagem	138.632,29 P	138.632,29	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 1022 do empenho 10, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a 25% da cota-parte Cofen s/ receita arrecadada no mês de outubro/2020.									
331	984	697/2020	30/10/2020	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	400,00 P	400,00	Nota Fiscal de Serviço	130720/130410	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 938 do empenho 331, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 130720/130410 ref. a Valor empenhado a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos meses de junho a dezembro de 2020.									
9	1099		03/11/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	35,54 P	35,54	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 951 do empenho 9, Pagamento Eletrônico de Títulos , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento no mês de novembro/2020.									
34	1021	100/2020	03/11/2020	Telemar Norte Leste S.A.	207,88 P	207,88	Nota Fiscal de Serviço	2525952	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 942 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2525952 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao mês de outubro/2020.									
34	1022	100/2020	03/11/2020	Telemar Norte Leste S.A.	223,67 P	223,67	Nota Fiscal de Serviço	2528180	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 943 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2528180 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao mês de outubro/2020.									
34	1023	100/2020	03/11/2020	Telemar Norte Leste S.A.	349,44 P	349,44	Nota Fiscal de Serviço	2521358	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 944 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2521358 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao mês de outubro/2020.									
34	1024	100/2020	03/11/2020	Telemar Norte Leste S.A.	313,86 P	313,86	Nota Fiscal de Serviço	2559637	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 945 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2559637 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao mês de outubro/2020.									
34	1025	100/2020	03/11/2020	Telemar Norte Leste S.A.	335,48 P	335,48	Nota Fiscal de Serviço	2565669	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 946 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2565669 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao mês de outubro/2020.									
34	1026	100/2020	03/11/2020	Telemar Norte Leste S.A.	221,48 P	221,48	Nota Fiscal de Serviço	2572970	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 947 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2572970 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao mês de outubro/2020.									
511	1032		05/11/2020	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	14.004,97 P	13.304,73	Nota Fiscal de Serviço	19	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 959 do empenho 511, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 19 ref. a Valor empenhado a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Ref serviços prestados no período de outubro a dezembro de 2020.									
338	1031	094/2020	05/11/2020	Incorp Technology Informatica Ltda.	8.340,00 P	8.340,00	Nota Fiscal de Serviço	18213/18214	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 957 do empenho 338 , Nota Fiscal de Serviço 18213/18214 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato emergencial, dos meses de junho a dezembro de 2020.									
515	1030	144/2020	05/11/2020	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 1037 do empenho 515, 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 de 2020.									
513	1027	150/2020	05/11/2020	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 1035 do empenho 513, 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 Outubro de 2020.									
296	1029	681/2020	05/11/2020	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 956 do empenho 296, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MATEUS DIAS MODESTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do contrato de estágio de 01/04/2020 a 31/12/2020.									
514	1028	162/2020	05/11/2020	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 1036 do empenho 514, 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 de 2020.									
25	1035	1705/2019	06/11/2020	Adão Lucas Vieira	1.837,78 P	1.837,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 958 do empenho 25, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADÃO LUCAS VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de MARABÁ, de janeiro de 2020 a janeiro de 2021.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
519	1033	280/2020	06/11/2020	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 1038 do empenho 519, 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 2020.									
520	1034	281/2020	06/11/2020	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 1039 do empenho 520, 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 2020.									
7	1079		06/11/2020	Caixa Economica Federal	20.786,16 P	20.786,16	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 939 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/2020.									
7	1080		06/11/2020	Caixa Economica Federal	31,35 P	31,35	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, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de outubro/2020.									
7	1081		06/11/2020	Caixa Economica Federal	284,32 P	284,32	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, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de outubro/2020.									
521	1044	343/2020	06/11/2020	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 1044 do empenho 521, 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 outubro de 2020.									
523	1039	153/2020	06/11/2020	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 1043 do empenho 523, 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 de 2020.									
322	1043	677/2020	06/11/2020	João Batista de Melo	1.654,75 P	1.654,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a João Batista de Melo, liquidação 952 do empenho 322, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de aluguel do imóvel em Altamira -PA, meses de junho a dezembro de 2020 - vigência 01/06/2020 a 31/05/2021.									
518	1038	015/2020	06/11/2020	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 1042 do empenho 518, 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 em Vigia-PA, conforme portaria 439/2020.									
108	1041	180/2020	06/11/2020	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.151,84 P	4.151,84	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 954 do empenho 108, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de locação do imóvel anexo a sede do Coren/Pa, meses de fevereiro a dezembro de 2020. Vigência: 07/02/2020 a 07/02/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
347	1040	738/2020	06/11/2020	Maria Laci Cardoso	1.751,07 P	1.751,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 955 do empenho 347, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Redenção, meses de julho a dezembro de 2020.									
517	1036	058/2020	06/11/2020	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 1040 do empenho 517, 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 em Tucuruí-PA, conforme portaria 440/2020.									
524	1037	247/2020	06/11/2020	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 1041 do empenho 524, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de setembro de 2020.									
443	1042	925/2020	06/11/2020	VALDECI MARQUES SEADE	2.910,07 P	2.910,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a VALDECI MARQUES SEADE, liquidação 953 do empenho 443, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Santarém, de setembro a dezembro de 2020.									
522	923	1311	06/11/2020	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	360,00 P	360,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
526	925		06/11/2020	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	360,00 P	360,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Suprimento de fundo de 06/11/2020 até 07/12/2020 em favor de VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, Transferência Bancária , Recibo 1.									
512	1077	274/2020	06/11/2020	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	4.372,50 P	4.372,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, liquidação 1059 do empenho 512, Cheque 865.852 , Recibo ref. a Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de março a julho de 2020.									
525	1045	128/2020	09/11/2020	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 1045 do empenho 525, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referentes à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Outubro de 2020.									
394	1046	656/2020	09/11/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	24.950,40 P	24.926,82	Nota Fiscal de Serviço	572601	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 1003 do empenho 394, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 572601 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Ref aos meses de agosto a dezembro de 2020.									
527	1047	1049/2020	10/11/2020	Serviel Serviços Ltda.	998,93 P	854,58	Nota Fiscal de Serviço	4229	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 Serviel Serviços Ltda., liquidação 1004 do empenho 527, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 4229 ref. a Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao quarto termo aditivo ao contrato 006/2016 - monitoramento eletrônico, meses de outubro a dezembro.									
516	1078	049/2020	11/11/2020	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 1060 do empenho 516, Cheque nº 865.853 , 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 realizar atividades em Tucuruí-PA, conforme portaria 440/2020.									
37	1049	101/2020	11/11/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.456,27 P	3.271,70	Nota Fiscal de Serviço	2161675	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 1010 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2161675 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	1050	101/2020	11/11/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.411,98 P	1.347,00	Nota Fiscal de Serviço	2161674	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 1011 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2161674 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	1051	101/2020	11/11/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.690,58 P	1.690,58	Nota Fiscal de Serviço	2161676	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 1012 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2161676 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	1052	101/2020	11/11/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.053,47 P	1.053,47	Nota Fiscal de Serviço	734687	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 1013 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 734687 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	1053	101/2020	11/11/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	829,34 P	829,34	Nota Fiscal de Serviço	1186190	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 1014 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1186190 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	1054	101/2020	11/11/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	69,83 P	69,83	Nota Fiscal de Serviço	1186193	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 1015 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1186193 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	1055	101/2020	11/11/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	271,48 P	271,48	Nota Fiscal de Serviço	692684	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 1016 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 692684 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	1056	101/2020	11/11/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	301,40 P	287,30	Nota Fiscal de Serviço	557242	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 1017 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 557242 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	1057	101/2020	11/11/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	117,85 P	117,85	Nota Fiscal de Serviço	323737	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 1018 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 323737 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
528	1058	295/2020	13/11/2020	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 Azevedo Lima, liquidação 1048 do empenho 528, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Adalgisa Azevedo Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação, do mês de outubro de 2020.									
535	1059		13/11/2020	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 1049 do empenho 535, 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 outubro de 2020.									
532	1060		13/11/2020	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 1050 do empenho 532, 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 outubro de 2020.									
529	1061	371/2020	13/11/2020	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 1051 do empenho 529, 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 outubro de 2020.									
38	1067	103/2020	13/11/2020	Companhia de Saneamento do Pará	219,54 P	219,54	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 1029 do empenho 38, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
38	1068	103/2020	13/11/2020	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	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 1030 do empenho 38, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
38	1069	103/2020	13/11/2020	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	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 1031 do empenho 38, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
534	1062	303/2020	13/11/2020	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 1052 do empenho 534, 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 de 2020.									
533	1065		13/11/2020	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 1055 do empenho 533, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de julho a setembro de 2020.
536	1063		13/11/2020	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 1053 do empenho 536, 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 outubro de 2020.
537	1064		13/11/2020	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 1054 do empenho 537, 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 outubro de 2020.
502	1082	131/2020	13/11/2020	PRODEPA	384,50 P	365,27	Nota Fiscal de Serviço	15654	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Pago a PRODEPA, liquidação 1024 do empenho 502, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 15654 ref. a Valor empenhado a PRODEPA, pela aquisição ou serviços prestados. referente à contratação do serviço de hospedagem de site e endereços eletrônicos do Coren-PA, meses de agosto a dezembro de 2020.
531	1066	070/2020	13/11/2020	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 1056 do empenho 531, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades em São João da Ponta-PA, conforme portaria 441/2020.
362	1083	093/2020	13/11/2020	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.315,96 P	1.315,96	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
									Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 1023 do empenho 362, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Julio a Dezembro de 2020.
548	1074	1277/2020	17/11/2020	Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo	1.810,29 P	1.810,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
									Pago a Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, liquidação 1058 do empenho 548, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao ressarcimento das anuidades de 2015 a 2020 ao Coren/SP, conforme parecer Proger Nº 565/2020, aprovado pela ROP nº 518 de 29 de outubro de 2020.
29	1075	104/2019	17/11/2020	Implanta Informatica Ltda	2.648,28 P	2.381,28	Nota Fiscal de Serviço	54.873	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1027 do empenho 29, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 54.873 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº 007/2015, dos meses de janeiro a junho de 2020.
363	1076	676/2020	17/11/2020	Implanta Informatica Ltda	177,19 P	177,19	Nota Fiscal de Serviço	54.873	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1028 do empenho 363, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 54.873 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Contrato emergencial de prestação de serviços por 180 dias.
549	1073	1050/2020	17/11/2020	RH MASTER SISTEMAS LTDA	601,16 P	601,16	Nota Fiscal de Serviço	788	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 1034 do empenho 549, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 788 ref. a Valor empenhado a RH MASTER SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à manutenção mensal e assistência técnica do sistema de folha de pagamento - RH Master Prime, meses outubro a dezembro.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
550	1070	324/2020	17/11/2020	Rodrigo Batista Balieiro	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Rodrigo Batista Balieiro, liquidação 1057 do empenho 550, 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 realizar atividades em Altamira-PA, conforme portaria 443/2020.									
219	1071	239/2020	17/11/2020	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
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1032 do empenho 219, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020. (Internet móvel)									
433	1072	239/2020	17/11/2020	Telefônica Brasil S/A	504,17 P	504,17	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1033 do empenho 433, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020. (Telefonia móvel)									
555	1091	1411/2020	18/11/2020	Imprensa Nacional	462,56 P	462,56	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1137 do empenho 555, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a publicação do homologação do resultado da Eleição - PAD 1411/2020.									
556	1048	1401/2020	19/11/2020	Elielma Barros da Costa	150,00 P	150,00	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 19/11/2020 até 18/12/2020 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
538	1090		20/11/2020	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 1136 do empenho 538, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades em Bom Jesus do Tocantins-PA, conforme portaria 448/2020.									
235	1094	1838/2019	20/11/2020	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	2.069,40 P	1.873,84	Fatura	71725	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 1046 do empenho 235, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 71725 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato nº 9912453119/2019.									
530	1089	320/2020	20/11/2020	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 1135 do empenho 530, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades em Curuçá-PA, conforme portaria 442/2020.									
8	1092		20/11/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	56.470,87 P	56.470,87	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 948 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 / folha de pagamento do mês de outubro/2020.									
8	1093		20/11/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	710,81 P	710,81	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 949 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 outubro/2020.									
522	923	1311	20/11/2020	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	-360,00 E	-360,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Devolução N.º 923 em 20/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta 111.927-3 (Conta Movimento) - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
551	1114	266/2020	23/11/2020	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 1149 do empenho 551, Cheque 865.854, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 09 (nove) auxílios representação nos meses de abril a junho de 2020.									
552	1115	249/2020	23/11/2020	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 1150 do empenho 552, Cheque 865.855, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 09 (nove) auxílios representação nos meses de abril a junho de 2020.									
553	1117	245/2020	23/11/2020	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	4.372,50 P	4.372,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1152 do empenho 553, Cheque 865858/865.860/865.859, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação nos meses de julho a setembro de 2020.									
554	1116	247/2020	23/11/2020	SAMYELE MOTA BARBOSA	2.623,50 P	2.623,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 1151 do empenho 554, Cheque 865.857, Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 09 (nove) auxílios representação nos meses de abril a junho de 2020.									
543	1101	1399/2020	24/11/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.526,20 P	2.523,04	Nota Fiscal de Serviço	14307/14329	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1063 do empenho 543, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14307/14329 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Ádria Cristina Araújo Brito, conforme faturas nº 86430 e 86898, emitidas em 15/09/2020 e 13/11/2020.									
546	1100	071/2020	24/11/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	711,60 P	710,02	Nota Fiscal de Serviço	14351/14286	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 1062 do empenho 546, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14351/14286 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Raquel Filgueiras Sztoltz, conforme faturas nº 86840 e 86302, emitidas em 06/11/2020 e 01/09/2020.									
544	1102	1399/2020	24/11/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	790,40 P	788,04	Nota Fiscal de Serviço	14296/14354	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1064 do empenho 544, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14296/14354 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Ádria Cristina Araújo Brito, conforme faturas nº 86671 e 86494, emitidas em 19/10/2020 e 28/09/2020.									
561	1103	517/2020	24/11/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.146,74 P	2.146,12	Nota Fiscal de Serviço	14353	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 1065 do empenho 561, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14353 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Horácio Ferreira Cunha Bastos, conforme fatura nº 86897, emitida em 13/11/2020.									
540	1104	321/2020	24/11/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	882,60 P	881,28	Nota Fiscal de Serviço	14330/14348	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1068 do empenho 540, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14330/14348 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme faturas nº 86842 e 86672, emitidas em 06/11/2020 e 19/10/2020									
545	1105	059/2020	24/11/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	757,60 P	756,28	Nota Fiscal de Serviço	14350/14331	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1069 do empenho 545, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14350/14331 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Mônica Cristina Santos Genú, conforme faturas nº 86673 e 86844, emitidas em 19/10/2020 e 06/11/2020.									
541	1106	050/2020	24/11/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	317,60 P	316,02	Nota Fiscal de Serviço	14349/14285	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1067 do empenho 541, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14349/14285 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Cláudia Travassos Ferreira, conforme faturas nº 86843 e 86301, emitidas em 06/11/2020 e 01/09/2020.									
542	1107	016/2020	24/11/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	287,60 P	286,28	Nota Fiscal de Serviço	14347/14328	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1066 do empenho 542, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14347/14328 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Luciana Feitosa Vieira, conforme faturas nº 86841 e 86670, emitidas em 06/11/2020 e 19/10/2020.									
559	1097	322/2020	25/11/2020	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, liquidação 1140 do empenho 559, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação, dos meses de setembro e outubro de 2020.									
563	1096	326/2020	25/11/2020	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 1139 do empenho 563, 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 outubro de 2020.									
567	1095	152/2020	25/11/2020	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1138 do empenho 567, 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 realizar atividades em Capanema-PA, conforme portaria 458/2020.									
9	1098		25/11/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.613,94 P	2.613,94	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 950 do empenho 9, Pagamento Eletrônico de Títulos , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento no mês de novembro/2020.									
564	1108	167/2020	26/11/2020	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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, liquidação 1141 do empenho 564, 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 novembro de 2020.
558	1118	891/2020	26/11/2020	Camila de Nazaré Carvalho Silva	115,00 P	115,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
									Pago a Camila de Nazaré Carvalho Silva, liquidação 1153 do empenho 558, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Camila de Nazaré Carvalho Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao ressarcimento da taxa de expedição de carteira profissional, paga em duplicidade.
557	1120	621/2020	26/11/2020	Núria Camila de Oliveira Peres	209,84 P	209,84	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
									Pago a Núria Camila de Oliveira Peres, liquidação 1154 do empenho 557, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Núria Camila de Oliveira Peres, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao ressarcimento da parcela 2/5 de acordo correspondente as anuidades de 2016 a 2018, paga em duplicidade.
1	1291		27/11/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	202,30 P	202,30	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 1259 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 novembro/2020.
6	1084		27/11/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	84.217,95 P	84.217,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
									Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1061 do empenho 6, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário de 2020.
547	1109	175/2020	30/11/2020	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 1142 do empenho 547, 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 2020.
565	1110	175/2020	30/11/2020	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 1143 do empenho 565, 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 de 2020.
12	1087		30/11/2020	BANCO DO BRASIL	3.309,74 P	3.309,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1128 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. as tarifas bancárias do mês de novembro/2020.
12	1088		30/11/2020	BANCO DO BRASIL	279,20 P	279,20	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1129 do empenho 12, Débito automático , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. as tarifas do aluguel das máquinas de cartão de crédito do mês de novembro/2020.
12	1121		30/11/2020	BANCO DO BRASIL	71,50 P	71,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1156 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a imposto de renda debitado na conta no mês de novembro/2020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1086		30/11/2020	BANCO DO BRASIL	5.061,60 P	5.061,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1125 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. as tarifas bancárias do mês de novembro/2020.									
12	1119		30/11/2020	BANCO DO BRASIL	232,75 P	232,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1155 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao descontado das tarifas bancários no mês de novembro/2020.									
566	1111	179/2020	30/11/2020	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 1144 do empenho 566, 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 de 2020.									
33	1113	106/2020	30/11/2020	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	700,07 P	700,07	Nota Fiscal de Serviço	2290213/2290214 4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 1083 do empenho 33, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2290213/2290214 ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
539	1085		30/11/2020	Conselho Federal de Enfermagem	153.854,77 P	153.854,77	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 1124 do empenho 539, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem,Ref. ao repasse da cota-parte de 25% da receita arrecadada pelo Regional no mês de novembro/2020.									
571	1112	015/2020	30/11/2020	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 1145 do empenho 571, 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 em Vigia-PA, conforme portaria 481/2020.									
572	1128	280/2020	01/12/2020	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 1187 do empenho 572, 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 2020.									
573	1129	281/2020	01/12/2020	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 1188 do empenho 573, 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 2020.									
34	1122	100/2020	01/12/2020	Telemar Norte Leste S.A.	218,21 P	218,21	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1084 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
34	1123	100/2020	01/12/2020	Telemar Norte Leste S.A.	335,48 P	335,48	Fatura		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 1085 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
34	1124	100/2020	01/12/2020	Telemar Norte Leste S.A.	206,51 P	206,51	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1086 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
34	1125	100/2020	01/12/2020	Telemar Norte Leste S.A.	320,75 P	320,75	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1087 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
34	1126	100/2020	01/12/2020	Telemar Norte Leste S.A.	221,48 P	221,48	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1088 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
34	1127	100/2020	01/12/2020	Telemar Norte Leste S.A.	349,44 P	349,44	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1089 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.									
576	1130	343/2020	02/12/2020	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 1190 do empenho 576, Transferência Bancária , 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 novembro de 2020.									
1	1279		03/12/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	228.833,14 P	228.833,14	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 1078 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 novembro/2020.									
2	1280		03/12/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	29.405,51 P	29.405,51	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 1079 do empenho 2, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de novembro/2020.									
570	1281		03/12/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	8.063,13 P	8.063,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1080 do empenho 570, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de novembro/2020.									
4	1282		03/12/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.687,71 P	2.687,71	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 1081 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de novembro/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1283		03/12/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	962,20 P	962,20	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 1082 do empenho 5, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de novembro/2020.									
583	1133	153/2020	03/12/2020	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 1193 do empenho 583, 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 de 2020.									
582	1141	1479/2020	03/12/2020	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 1199 do empenho 582, 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 contrato nº 03/2020– Dinastia Viagens e Turismo LTDA.									
584	1131	150/2020	03/12/2020	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 1191 do empenho 584, 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 novembro de 2020.									
587	1132	162/2020	03/12/2020	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 1192 do empenho 587, 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 2020, no COREN-PA									
331	1140	697/2020	03/12/2020	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	200,00 P	200,00	Nota Fiscal de Serviço	132941	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 1091 do empenho 331, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 132941 ref. a Valor empenhado a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos meses de junho a dezembro de 2020.									
511	1144		04/12/2020	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	14.004,97 P	13.304,73	Nota Fiscal de Serviço	41	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 1070 do empenho 511, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 41 ref. a Valor empenhado a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Ref serviços prestados no período de outubro a dezembro de 2020.									
577	1138	128/2020	04/12/2020	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 1197 do empenho 577, 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 novembro de 2020.									
581	1142	779/2020	04/12/2020	Incorp Technology Informatica Ltda.	5.000,00 P	5.000,00	Nota Fiscal	18477	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1200 do empenho 581, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 18477 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente a nota fiscal Nº 18477, emitida pela empresa INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, correspondente a aquisição de módulo para agendamento eletrônico no sistema INCORP									
338	1143	094/2020	04/12/2020	Incorp Technology Informatica Ltda.	8.340,00 P	8.340,00	Nota Fiscal de Serviço	18362/18363	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1090 do empenho 338, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 18362/18363 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato emergencial, dos meses de junho a dezembro de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
322	1145	677/2020	04/12/2020	João Batista de Melo	1.654,75 P	1.654,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a João Batista de Melo, liquidação 1072 do empenho 322, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de aluguel do imóvel em Altamira -PA, meses de junho a dezembro de 2020 - vigência 01/06/2020 a 31/05/2021.									
578	1136	958/2020	04/12/2020	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, liquidação 1195 do empenho 578, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de outubro de 2020.									
108	1148	180/2020	04/12/2020	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.151,84 P	4.151,84	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 1074 do empenho 108, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de locação do imóvel anexo a sede do Coren/Pa, meses de fevereiro a dezembro de 2020. Vigência: 07/02/2020 a 07/02/2021.									
579	1134	957/2020	04/12/2020	MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CHAGAS	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CHAGAS, liquidação 1194 do empenho 579, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação, do mês de outubro de 2020.									
347	1146	738/2020	04/12/2020	Maria Laci Cardoso	1.751,07 P	1.751,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 1073 do empenho 347, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Redenção, meses de julho a dezembro de 2020.									
296	1135	681/2020	04/12/2020	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 1077 do empenho 296, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MATEUS DIAS MODESTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do contrato de estágio de 01/04/2020 a 31/12/2020.									
580	1139	956/2020	04/12/2020	RENATA RODRIGUES	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a RENATA RODRIGUES, liquidação 1198 do empenho 580, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a RENATA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação, do mês de outubro de 2020.									
594	1137	247/2020	04/12/2020	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 1196 do empenho 594, 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 outubro de 2020.									
443	1147	925/2020	04/12/2020	VALDECI MARQUES SEADE	2.910,07 P	2.910,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a VALDECI MARQUES SEADE, liquidação 1076 do empenho 443, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Santarém, de setembro a dezembro de 2020.									
25	1149	1705/2019	07/12/2020	Adão Lucas Vieira	1.837,78 P	1.837,78	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 Adão Lucas Vieira, liquidação 1075 do empenho 25, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADÃO LUCAS VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de MARABÁ, de janeiro de 2020 a janeiro de 2021.
7	1191		07/12/2020	Caixa Economica Federal	6.674,74 P	6.674,74	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
									Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1095 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 da 1ª parcela do 13º salário/2020.
7	1189		07/12/2020	Caixa Economica Federal	860,05 P	860,05	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
									Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1093 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 de novembro.
7	1188		07/12/2020	Caixa Economica Federal	20.549,88 P	20.549,88	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
									Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1092 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 de novembro.
7	1190		07/12/2020	Caixa Economica Federal	47,02 P	47,02	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
									Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1094 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 de novembro/2020 aprendizes.
589	1201	245/2020	07/12/2020	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 1223 do empenho 589, Cheque 865.861, 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 202
600	1150	167/2020	09/12/2020	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 1201 do empenho 600, 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 novembro de 2020, no COREN-PA.
574	1151	175/2020	09/12/2020	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 1202 do empenho 574, 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 2020.
588	1153	179/2020	09/12/2020	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 1204 do empenho 588, 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 2020.
569	1154	144/2020	09/12/2020	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 1205 do empenho 569, 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 de 2020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
593	1152	162/2020	09/12/2020	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 1203 do empenho 593, 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 de 2020.									
527	1155	1049/2020	10/12/2020	Serviel Serviços Ltda.	1.067,30 P	913,08	Nota Fiscal de Serviço	4261	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 1071 do empenho 527, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 4261 ref. a Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao quarto termo aditivo ao contrato 006/2016 - monitoramento eletrônico, meses de outubro a dezembro.									
362	1207	093/2020	10/12/2020	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.143,16 P	1.143,16	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 1096 do empenho 362, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Julio a Dezembro de 2020.									
394	1200	656/2020	10/12/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	24.950,40 P	24.926,82	Nota Fiscal de Serviço	782605	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 1097 do empenho 394, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 782605 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Ref aos meses de agosto a dezembro de 2020.									
37	1158	101/2020	11/12/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.358,96 P	1.297,08	Nota Fiscal de Serviço	2146271	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 1099 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2146271 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	1198	101/2020	11/12/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.058,87 P	2.897,55	Nota Fiscal de Serviço	2146272	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 1100 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2146272 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	1199	101/2020	11/12/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	278,77 P	265,98	Nota Fiscal de Serviço	299494	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 1106 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 299494 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	1159	101/2020	11/12/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	966,88 P	966,88	Nota Fiscal de Serviço	735605	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 1102 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 735605 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	1160	101/2020	11/12/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	766,43 P	766,43	Nota Fiscal de Serviço	1085665	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 1103 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1085665 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	1161	101/2020	11/12/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	68,92 P	68,92	Nota Fiscal de Serviço	1085666	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 1104 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1085666 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	1162	101/2020	11/12/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	229,76 P	229,76	Nota Fiscal de Serviço	659816	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 1105 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 659816 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	1163	101/2020	11/12/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	119,09 P	119,09	Nota Fiscal de Serviço	384523	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 1107 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 384523 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	1164	101/2020	11/12/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.253,29 P	1.253,29	Nota Fiscal de Serviço	2146273	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 1101 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2146273 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
590	1202	275/2020	11/12/2020	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 1224 do empenho 590, Cheque 865.862, 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 outubro de 2020.									
591	1203	275/2020	11/12/2020	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 1225 do empenho 591, Cheque 865.863, 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 novembro de 2020.									
604	1156	320/2020	11/12/2020	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 1206 do empenho 604, Transferência Bancária , Recibo, Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades em Igarapé Miri-PA, conforme portaria 488/2020.									
9	1193		11/12/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	107,51 P	107,51	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 1112 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento de novembro/2020.									
597	1204	049/2020	14/12/2020	Claudia Travassos Ferreira	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 1226 do empenho 597, Cheque 865.864, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades em Mojú-PA, conforme portaria 489/2020.									
38	1165	103/2020	14/12/2020	Companhia de Saneamento do Pará	164,69 P	164,69	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 1113 do empenho 38, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
38	1166	103/2020	14/12/2020	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	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 1114 do empenho 38, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.
38	1167	103/2020	14/12/2020	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	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 1115 do empenho 38, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.
6	1292		14/12/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	143.579,53 P	143.579,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
									Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1098 do empenho 6, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2020.
605	1205	1507/2020	14/12/2020	DANIELLE MATOS PINTO	5.358,41 P	5.358,41	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
									Pago a DANIELLE MATOS PINTO, liquidação 1227 do empenho 605, Cheque 865.867, Outros Tipo ref. a Valor empenhado a DANIELLE MATOS PINTO.Referente ao pagamento de valores referentes ao cumprimento de sentença judicial, processo 0003895-73.2016.4.01.3902 – Subseção Judiciária de Santarém.
609	1169	1484/2020	14/12/2020	Imprensa Nacional	2.709,28 P	2.709,28	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
									Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1208 do empenho 609, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da publicação do das decisões do Coren-PA nº 135/2020; 253/2020; 260/2020; 261/2020 e 265/2020.
603	1157	058/2020	14/12/2020	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 1207 do empenho 603, 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 em Capanema e Primavera-PA, conforme portaria 493/2020.
502	1168	131/2020	14/12/2020	PRODEPA	769,00 P	730,54	Nota Fiscal de Serviço	15863/15862	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Pago a PRODEPA, liquidação 1108 do empenho 502, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 15863/15862 ref. a Valor empenhado a PRODEPA, pela aquisição ou serviços prestados. referente à contratação do serviço de hospedagem de site e endereços eletrônicos do Coren-PA, meses de agosto a dezembro de 2020.
9	1192		14/12/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.584,41 P	2.584,41	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 1111 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento de novembro/2020.
8	1194		14/12/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	54.431,77 P	54.431,77	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 1109 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 de novembro/2020.
8	1195		14/12/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.150,17 P	2.150,17	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 1110 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 de novembro/2020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
575	1170	295/2020	15/12/2020	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 Azevedo Lima, liquidação 1209 do empenho 575, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Adalgisa Azevedo Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação, do mês de novembro de 2020.									
602	1172	298/2020	15/12/2020	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 1211 do empenho 602, 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 NOVEMBRO de 2020									
592	1174	371/2020	15/12/2020	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 1213 do empenho 592, 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 novembro de 2020.									
601	1173	326/2020	15/12/2020	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 1212 do empenho 601, 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 NOVEMBRO de 2020.									
595	1175	269/2020	15/12/2020	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.749,00 P	1.749,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1214 do empenho 595, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 06 (seis) auxílios representação nos meses de outubro e novembro de 2020.									
596	1176	303/2020	15/12/2020	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	2.915,00 P	2.915,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1215 do empenho 596, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação nos meses de outubro e novembro de 2020.									
363	1184	676/2020	15/12/2020	Implanta Informatica Ltda	2.825,47 P	2.558,47	Nota Fiscal de Serviço	55.274	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1116 do empenho 363, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 55.274 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Contrato emergencial de prestação de serviços por 180 dias.									
613	1182	1307/2020	15/12/2020	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 1221 do empenho 613, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da publicação de aviso de dispensa de licitação nº 10/2020 – PAD 1307/2020.									
607	1179	144/2020	15/12/2020	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 1218 do empenho 607, 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 2020.									
585	1177	266/2020	15/12/2020	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 1216 do empenho 585, 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 novembro de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
586	1178	249/2020	15/12/2020	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 1217 do empenho 586, 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 novembro de 2020.									
599	1171	527/2020	15/12/2020	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 1210 do empenho 599, 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 nos meses de novembro e dezembro de 2020.									
549	1183	1050/2020	15/12/2020	RH MASTER SISTEMAS LTDA	601,16 P	601,16	Nota Fiscal de Serviço	870	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 1118 do empenho 549, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 870 ref. a Valor empenhado a RH MASTER SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à manutenção mensal e assistência técnica do sistema de folha de pagamento - RH Master Prime, meses outubro a dezembro.									
331	1206	697/2020	15/12/2020	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	420,00 P	420,00	Nota Fiscal de Serviço	134693	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, liquidação 1117 do empenho 331, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 134693 ref. a Valor empenhado a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos meses de junho a dezembro de 2020.									
611	1180	162/2020	16/12/2020	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 1219 do empenho 611, 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 NOVEMBRO de 2020, no COREN-PA.									
623	1187	1058/2020	17/12/2020	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 1222 do empenho 623, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da publicação de aviso de dispensa de licitação nº 11/2020 – Manutenção corretiva de impressoras (PAD 1058/2020).									
622	1208	1307/2020	17/12/2020	INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP	40.211,00 P	40.211,00	Nota Fiscal de Serviço	10510	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
Pago a INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP, liquidação 1228 do empenho 622, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 10510 ref. a Valor empenhado a INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de suprimentos de informática, conforme a NF nº 10510.									
219	1185	239/2020	17/12/2020	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
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1119 do empenho 219, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020. (Internet móvel)									
433	1186	239/2020	17/12/2020	Telefônica Brasil S/A	532,40 P	532,40	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1120 do empenho 433, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020. (Telefonia móvel)									
10	1213		18/12/2020	Conselho Federal de Enfermagem	6,48 P	6,48	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 1022 do empenho 10, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. ao do exercício de 2020.									
10	1211		18/12/2020	Conselho Federal de Enfermagem	4.353,11 P	4.353,11	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 886 do empenho 10, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. ao do exercício de 2020.									
10	1212		18/12/2020	Conselho Federal de Enfermagem	12,34 P	12,34	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 875 do empenho 10, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. ao do exercício de 2020.									
10	1214		18/12/2020	Conselho Federal de Enfermagem	26.660,28 P	26.660,28	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 1026 do empenho 10, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. ao do exercício de 2020.									
539	1215		18/12/2020	Conselho Federal de Enfermagem	11,51 P	11,51	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 1124 do empenho 539, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	1216		18/12/2020	Conselho Federal de Enfermagem	29.619,01 P	29.619,01	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 1130 do empenho 539, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados.									
612	1181	272/2020	18/12/2020	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.623,50 P	2.623,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 1220 do empenho 612, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 12 (doze) auxílios representação nos meses de outubro a dezembro de 2020.									
8	1196		18/12/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	54.629,65 P	54.629,65	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 1121 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 13º salário/2020.									
9	1197		18/12/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.564,74 P	2.564,74	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 1122 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do 13º salário/2020.									
608	1210	274/2020	18/12/2020	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	3.498,00 P	3.498,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, liquidação 1229 do empenho 608, Cheque 865.865, Recibo ref. a Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 12 (doze) auxílios representação nos meses de setembro a dezembro de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
635	1284		21/12/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	213.012,21 P	213.012,21	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 1157 do empenho 635, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2020.									
2	1285		21/12/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	30.273,87 P	30.273,87	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 1158 do empenho 2, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2020.									
570	1286		21/12/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	12.719,07 P	12.719,07	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1159 do empenho 570, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2020.									
4	1287		21/12/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.239,69 P	4.239,69	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 1160 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2020.									
5	1288		21/12/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.584,57 P	3.584,57	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 1161 do empenho 5, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2020.									
14	1289		21/12/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	34,65 P	34,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1162 do empenho 14, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2020.									
636	1290		21/12/2020	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	8.119,80 P	8.119,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1163 do empenho 636, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2020.									
620	1275	059/2020	21/12/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	720,80 P	720,18	Nota Fiscal de Serviço	14379	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1133 do empenho 620, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14379 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Mônica Cristina Santos Genú, conforme fatura nº 87118, emitida em 15/12/2020.									
621	1276	321/2020	21/12/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	100,80 P	100,18	Nota Fiscal de Serviço	14378	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1134 do empenho 621, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14378 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme fatura nº 87117, emitida em 15/12/2020.									
619	1277	050/2020	21/12/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	350,80 P	350,18	Nota Fiscal de Serviço	14377	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1132 do empenho 619, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14377 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Cláudia Travassos Ferreira, conforme fatura nº 87116, emitida em 15/12/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
618	1278	016/2020	21/12/2020	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	530,80 P	530,18	Nota Fiscal de Serviço	14364	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1131 do empenho 618, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14364 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Luciana Feitosa Vieira, conforme fatura nº 86992, emitidas em 30/11/2020.									
235	1266	1838/2019	21/12/2020	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	3.388,49 P	3.068,28	Fatura	72231	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 1123 do empenho 235, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 72231 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato nº 9912453119/2019.									
624	1236	179/2020	22/12/2020	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 1249 do empenho 624, 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 de 2020.									
638	1209	1058/2020	22/12/2020	INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP	17.560,00 P	17.031,44	Nota Fiscal de Serviço	5122	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP, liquidação 1174 do empenho 638, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 5122 ref. a Valor empenhado a INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente ao serviço de manutenção de impressoras do Coren/PA – Nota fiscal nº 5122 emitida em 21/12/2020 .									
615	1240	144/2020	22/12/2020	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 1253 do empenho 615, 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 de 2020.									
296	1262	681/2020	22/12/2020	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 1164 do empenho 296, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MATEUS DIAS MODESTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do contrato de estágio de 01/04/2020 a 31/12/2020.									
640	1255	1049/2020	22/12/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1,99 P	1,99	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1258 do empenho 640, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa de DARF da empresa serviel do mês 11/20.									
614	1222	298/2020	23/12/2020	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 1235 do empenho 614, 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 dezembro de 2020.									
610	1223	322	23/12/2020	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, liquidação 1236 do empenho 610, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação, do mês de novembro de 2020.									
631	1231	280/2020	23/12/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1244 do empenho 631, 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 2020.									
632	1232	281/2020	23/12/2020	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 1245 do empenho 632, 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 2020.									
643	1244	167/2020	23/12/2020	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 1257 do empenho 643, 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 de 2020.									
644	1238	175/2020	23/12/2020	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 1251 do empenho 644, 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 de 2020.									
657	1239	175/2020	23/12/2020	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 1252 do empenho 657, 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 2020.									
634	1217	1523/2020	23/12/2020	ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS	3.498,00 P	3.498,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, liquidação 1230 do empenho 634, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 12 (doze) auxílios representação nos meses de setembro a dezembro de 2020.									
616	1224	371/2020	23/12/2020	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 1237 do empenho 616, 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 dezembro de 2020.									
637	1274		23/12/2020	Caixa Economica Federal	11.439,33 P	11.439,33	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1168 do empenho 637, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Economica Federal, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do 13º salário /2020.									
7	1271		23/12/2020	Caixa Economica Federal	19.989,84 P	19.989,84	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1165 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do exercício de 2020.									
7	1272		23/12/2020	Caixa Economica Federal	1.356,70 P	1.356,70	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1166 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do exercício de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1273		23/12/2020	Caixa Economica Federal	31,35 P	31,35	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1167 do empenho 7, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do exercício de 2020.									
658	1253	686/2020	23/12/2020	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	6.800,00 P	6.525,96	Nota Fiscal de Serviço	14737	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, liquidação 1189 do empenho 658, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14737 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento de elaboração dos programas anuais PPRA, PCMSO e LTCAT – Nota fiscal nº 14737, emitida em 14/12/2020.									
647	1237	179/2020	23/12/2020	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 1250 do empenho 647, 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 2020.									
629	1263	106/2020	23/12/2020	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	700,07 P	700,07	Nota Fiscal de Serviço	2319279/2320913	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 1146 do empenho 629, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2319279/2320913 ref. a									
630	1228	326/2020	23/12/2020	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 1241 do empenho 630, 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 dezembro de 2020.									
38	1257	103/2020	23/12/2020	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	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 1126 do empenho 38, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
617	1258		23/12/2020	Companhia de Saneamento do Pará	186,63 P	186,63	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 1127 do empenho 617, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.									
641	1235	343/2020	23/12/2020	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 1248 do empenho 641, Transferência Bancária , 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 de 2020.									
511	1256		23/12/2020	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	14.004,97 P	13.304,73	Nota Fiscal de Serviço	77	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 1169 do empenho 511, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 77 ref. a Valor empenhado a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Ref serviços prestados no período de outubro a dezembro de 2020.									
649	1243	153/2020	23/12/2020	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 1256 do empenho 649, 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 de 2020.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
627	1226	303/2020	23/12/2020	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 1239 do empenho 627, 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 dezembro de 2020.									
628	1227	269/2020	23/12/2020	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1240 do empenho 628, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representação, no mês de dezembro de 2020.									
37	1251	101/2020	23/12/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.401,56 P	1.337,03	Nota Fiscal de Serviço	2155173	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 1182 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2155173 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	1248	101/2020	23/12/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	70,60 P	70,60	Nota Fiscal de Serviço	1189633	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 1179 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1189633 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	1250	101/2020	23/12/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	276,79 P	263,67	Nota Fiscal de Serviço	425147	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 1181 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 425147 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	1245	101/2020	23/12/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	823,84 P	823,84	Nota Fiscal de Serviço	2155175	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 1176 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2155175 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	1246	101/2020	23/12/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	973,88 P	973,88	Nota Fiscal de Serviço	741599	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 1177 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 741599 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	1247	101/2020	23/12/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	722,67 P	722,67	Nota Fiscal de Serviço	1189630	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 1178 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1189630 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	1249	101/2020	23/12/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	151,99 P	151,99	Nota Fiscal de Serviço	656175	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 1180 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 656175 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
37	1252	101/2020	23/12/2020	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.445,25 P	3.260,87	Nota Fiscal de Serviço	2155174	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 CELPA- Centrais Elétricas do Pará, liquidação 1183 do empenho 37, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2155174 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.									
606	1229	372/2020	23/12/2020	GRACILEIDE MAIA CORREA	2.623,50 P	2.623,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1242 do empenho 606, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 09 (nove) auxílios representação nos meses de setembro a novembro de 2020.									
633	1230	372/2020	23/12/2020	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 1243 do empenho 633, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação, do mês de dezembro de 2020.									
645	1234	128/2020	23/12/2020	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 1247 do empenho 645, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.Referentes à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de dezembro de 2020.									
363	1265	676/2020	23/12/2020	Implanta Informatica Ltda	2.825,47 P	2.558,47	Nota Fiscal de Serviço	55417	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1148 do empenho 363, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 55417 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Contrato emergencial de prestação de serviços por 180 dias.									
659	1293	1411/2020	23/12/2020	Imprensa Nacional	264,32 P	264,32	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1260 do empenho 659, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da publicação de retificação da decisão 282/2020, na imprensa nacional.									
338	1264	094/2020	23/12/2020	Incorp Technology Informatica Ltda.	8.340,00 P	8.340,00	Nota Fiscal de Serviço	18538/18539	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1147 do empenho 338, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 18538/18539 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato emergencial, dos meses de junho a dezembro de 2020.									
648	1241	144/2020	23/12/2020	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 1254 do empenho 648, 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 2020.									
625	1220	266/2020	23/12/2020	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 1233 do empenho 625, 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 dezembro de 2020.									
626	1225	249/2020	23/12/2020	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 1238 do empenho 626, 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 dezembro de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
655	1221	958/2020	23/12/2020	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	2.623,50 P	2.623,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, liquidação 1234 do empenho 655, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 09 (NOVE) auxílios representação, dos meses de novembro e dezembro de 2020.									
646	1233	150/2020	23/12/2020	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 1246 do empenho 646, 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 dezembro de 2020.									
654	1219	957/2020	23/12/2020	MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CHAGAS	1.749,00 P	1.749,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CHAGAS, liquidação 1232 do empenho 654, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 06 (seis) auxílios representação, dos meses de novembro e dezembro de 2020.									
656	1218	956/2020	23/12/2020	RENATA RODRIGUES	1.749,00 P	1.749,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a RENATA RODRIGUES, liquidação 1231 do empenho 656, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a RENATA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 06 (seis) auxílios representação, dos meses de novembro e dezembro de 2020									
642	1242	162/2020	23/12/2020	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 1255 do empenho 642, 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 dezembro de 2020.									
639	1267		23/12/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	45.021,14 P	45.021,14	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 1170 do empenho 639, 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/2020.									
639	1268		23/12/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.391,75 P	3.391,75	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 1171 do empenho 639, 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/2020.									
9	1269		23/12/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.514,41 P	2.514,41	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 1172 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2020.									
9	1270		23/12/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	169,58 P	169,58	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 1173 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do exercício de 2020.									
527	1254	1049/2020	23/12/2020	Serviel Serviços Ltda.	1.067,30 P	913,08	Nota Fiscal de Serviço	4311	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 1175 do empenho 527, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 4311 ref. a Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao quarto termo aditivo ao contrato 006/2016 - monitoramento eletrônico, meses de outubro a dezembro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	1259	100/2020	23/12/2020	Telemar Norte Leste S.A.	207,96 P	207,96	Nota Fiscal de Serviço	2636559	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1184 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2636559 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.
34	1260	100/2020	23/12/2020	Telemar Norte Leste S.A.	218,21 P	218,21	Nota Fiscal de Serviço	2638711	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1185 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2638711 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.
34	1261	100/2020	23/12/2020	Telemar Norte Leste S.A.	349,44 P	349,44	Nota Fiscal de Serviço	2632363	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1186 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2632363 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.
660	1297	295/2020	24/12/2020	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 Azevedo Lima, liquidação 1264 do empenho 660, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Adalgisa Azevedo Lima, pela aquisição ou serviços prestados.. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação, do mês de dezembro de 2020.
653	1294	245/2020	28/12/2020	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.915,00 P	2.915,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1261 do empenho 653, Cheque 865.868/865869, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação nos mês de novembro e dezembro de 2020.
651	1296	247/2020	29/12/2020	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.749,00 P	1.749,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 1263 do empenho 651, Cheque 865.871/865.872, Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 06 (seis) auxílios representação, dos meses de novembro e dezembro de 2020.
650	1295	275/2020	30/12/2020	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 1262 do empenho 650, Cheque 865.870, 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 dezembro de 2020.
12	1300		31/12/2020	BANCO DO BRASIL	3.459,65 P	3.459,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1267 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. as tarifas bancárias e aluguel das máquinas de cartão, no mês de dezembro/2020.
12	1298		31/12/2020	BANCO DO BRASIL	676,00 P	676,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1265 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. as tarifas bancárias no mês de dezembro/2020.
12	1299		31/12/2020	BANCO DO BRASIL	6.778,40 P	6.778,40	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 1266 do empenho 12, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. as tarifas bancárias do mês dezembro/2020.									
661	1301		31/12/2020	Conselho Federal de Enfermagem	201.428,44 P	201.428,44	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 1268 do empenho 661, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a 25% da cota parte Cofen, no mês de dezembro/2020.									
526	925		31/12/2020	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	-360,00 E	-360,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Devolução N.º 925 em 31/12/2020 conta banco: 1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 06/11/2020 até 07/12/2020 em favor de VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, Transferência Bancária , Recibo 1.									
<b>Total de pagamentos: 1271</b>					<b>16.201.805,55</b>	<b>16.177.677,99</b>			
<b>Total de estornos: 3</b>					<b>-779,06</b>	<b>-779,06</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>16.201.026,49</b>	<b>16.176.898,93</b>			

Belém-PA, 31 de dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
Danielle Cruz Rocha  
Presidente

790.350.192-53

\_\_\_\_\_  
Luiz Heleno Mendes de Oliveira  
Tesoureiro

634.899.532-15