

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	805		01/09/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	244.989,89 P	244.989,89	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 713 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 agosto/2021.									
2	806		01/09/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	29.482,12 P	29.482,12	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 714 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 agosto/2021.									
3	807		01/09/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.247,19 P	4.247,19	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 715 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 agosto/2021.									
4	808		01/09/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.933,20 P	1.933,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 716 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 agosto/2021.									
5	809		01/09/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.415,73 P	1.415,73	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 717 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 agosto/2021.									
373	810		01/09/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.255,40 P	2.255,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 718 do empenho 373, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de agosto/2021.									
367	726	063/2021	01/09/2021	Monica Cristina Santos Genú	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 776 do empenho 367, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para realizar fiscalização inicial/rotina em Altamira-PA, conforme portaria 0246/2021.									
11	790	0077/2021	01/09/2021	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.378,84 P	1.378,84	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 732 do empenho 11, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, ref. ao pagamento de vale transporte para os funcionários do Coren-PA no período de jan a dez/2021.									
40	727	0084/2021	01/09/2021	Telemar Norte Leste S.A.	142,02 P	142,02	Nota Fiscal Fatura de Serviço	127397	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 724 do empenho 40, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 127397 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., Ref. ao serviço de telefonia fixa do Coren-PA, no período de jan a dez/2021.					
40	728	0084/2021	01/09/2021	Telemar Norte Leste S.A.	352,52 P	352,52	Nota Fiscal Fatura de Serviço	125133	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 725 do empenho 40, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 125133 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., Ref. ao serviço de telefonia fixa do Coren-PA, no período de jan a dez/2021.					
40	729	0084/2021	01/09/2021	Telemar Norte Leste S.A.	221,29 P	221,29	Nota Fiscal Fatura de Serviço	128795	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 726 do empenho 40, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 128795 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., Ref. ao serviço de telefonia fixa do Coren-PA, no período de jan a dez/2021.					
40	730	0084/2021	01/09/2021	Telemar Norte Leste S.A.	347,98 P	347,98	Nota Fiscal Fatura de Serviço	151718	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 727 do empenho 40, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 151718 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., Ref. ao serviço de telefonia fixa do Coren-PA, no período de jan a dez/2021.					
40	731	0084/2021	01/09/2021	Telemar Norte Leste S.A.	224,56 P	224,56	Nota Fiscal Fatura de Serviço	155725	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 728 do empenho 40, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 155725 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., Ref. ao serviço de telefonia fixa do Coren-PA, no período de jan a dez/2021.					
40	732	0084/2021	01/09/2021	Telemar Norte Leste S.A.	324,41 P	324,41	Nota Fiscal Fatura de Serviço	148351	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 729 do empenho 40, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 148351 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., Ref. ao serviço de telefonia fixa do Coren-PA, no período de jan a dez/2021.					
255	725	091/2021	01/09/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	900,00 P	900,00	Nota Fiscal de Serviço	151541	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 723 do empenho 255, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 151541 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de combustível, no período de junho a dezembro de 2021.					
60	733	0020/2021	03/09/2021	Adão Lucas Vieira	1.933,31 P	1.933,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
				Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 719 do empenho 60, Pagamento Eletrônico de Títulos , Recibo ref. a Valor empenhado a Adão Lucas Vieira, Ref. ao aluguel do prédio da subseção de Marabá-PA do Coren-PA, no período de 12(doze) meses. contrato venc. 07/01/2022.					
350	735	375/2021	03/09/2021	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 778 do empenho 350, 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 2021.					
378	741	360/2021	03/09/2021	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 779 do empenho 378, 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 AGOSTO de 2021.					
33	740	0092/2021	03/09/2021	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	14.004,97 P	13.304,73	Nota Fiscal de Serviço	235	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 730 do empenho 33, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 235 ref. a Valor empenhado a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, Ref. ao serviço de limpeza e motorista do Coren-PA, no período de jan a set/2021. contrato venc. 26/09/2021.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
273	791	1066/2021	03/09/2021	Emanuelle de Souza da Silva	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Emanuelle de Souza da Silva, liquidação 799 do empenho 273, Cheque 865.955, Recibo ref. a Valor empenhado a Emanuelle de Souza da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de estágio - período de Julho a dezembro/2021. Vigência do contrato: 05/07/2021 a 30/06/2023.									
366	734	459/2021	03/09/2021	Hallesa de Fátima Pimentel	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 777 do empenho 366, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de julho de 2021.									
351	739	836/2021	03/09/2021	Incorp Technology Informatica Ltda.	10.758,00 P	10.758,00	Nota Fiscal de Serviço	19680/19681	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 731 do empenho 351, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 19680/19681 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 1º Termo Aditivo ao contrato nº 004/2020 - Contrato de manutenção de Sistema de Informática (software) para gerenciamento integrado de dados. Período: Julho a Dezembro/2021.									
Vigência de contrato: 24/06/2021 a 23/06/2022.									
227	736	733/2021	03/09/2021	João Batista de Melo	2.184,82 P	2.184,82	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a João Batista de Melo, liquidação 721 do empenho 227, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de aluguel - 3º termo aditivo - do imóvel em Altamira/PA, meses de junho a dezembro de 2021.									
84	737	236/2021	03/09/2021	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.378,00 P	4.378,00	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 720 do empenho 84, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, Ref. ao aluguel do prédio anexo da sede do Coren-P, no período de fevereiro a dezembro/2021.									
292	738	996/2021	03/09/2021	Maria Laci Cardoso	1.892,13 P	1.892,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 722 do empenho 292, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. ao aluguel do prédio da subseção de Redenção-PA do Coren-PA, no período de julho a Dezembro/2021. contrato venc. 30/06/2022.									
9	760		06/09/2021	Caixa Economica Federal	21.869,76 P	21.869,76	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 738 do empenho 9, 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 agosto/2021.									
9	761		06/09/2021	Caixa Economica Federal	453,03 P	453,03	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 739 do empenho 9, 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 agosto/2021.									
9	762		06/09/2021	Caixa Economica Federal	22,00 P	22,00	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 740 do empenho 9, 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 agosto/2021.									
9	763		06/09/2021	Caixa Economica Federal	154,66 P	154,66	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 747 do empenho 9, 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 agosto/2021.									
370	742	374/2021	06/09/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 780 do empenho 370, 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 2021.					
371	743	374/2021	06/09/2021	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 781 do empenho 371, 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 agosto de 2021.					
379	748	431/2021	06/09/2021	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 786 do empenho 379, 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 2021.					
377	744	364/2021	06/09/2021	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 782 do empenho 377, 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 participar de reunião com Profissionais de Enfermagem no Hospital Municipal de Santarém/PA, conforme portaria 247/2021.					
380	745	361/2021	06/09/2021	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 783 do empenho 380, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de AGOSTO de 2021.					
384	775	1203/2021	06/09/2021	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 794 do empenho 384, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do extrato do 3º termo aditivo ao contrato de locação do imóvel de Santarém-PA.					
375	746	373/2021	06/09/2021	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 784 do empenho 375, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de complemento de 05 (cinco) auxílios representação no mês de agosto de 2021.					
374	747	373/2021	06/09/2021	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 785 do empenho 374, 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 2021.					
10	786	0082/2021	06/09/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19,33 P	19,33	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 746 do empenho 10, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2021.					
10	784	0082/2021	06/09/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.744,72 P	2.744,72	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 744 do empenho 10, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2021.					
10	785	0082/2021	06/09/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	56,63 P	56,63	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 745 do empenho 10, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2021.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	787	0081/2021	06/09/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	59.745,97 P	59.745,97	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 741 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/2021.									
8	788	0081/2021	06/09/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.132,58 P	1.132,58	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 742 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/2021.									
8	789	0081/2021	06/09/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	386,64 P	386,64	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 743 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/2021.									
318	642	1088/2021	09/09/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.198,23 P	3.197,61	Nota Fiscal de Serviço	14537	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 606 do empenho 318, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14537 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: Ana Gabriela Sabaa Srur de Andrade, conforme fatura nº 88172, emitida em 29/07/2021.									
331	759	1142/2021	09/09/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.488,23 P	3.487,61	Nota Fiscal de Serviço	14541	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 628 do empenho 331, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14541 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: Andréia Maria de Freitas , conforme faturas nº 88184, emitida em 29/07/2021.									
320	753	1123/2021	09/09/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.198,23 P	3.197,61	Nota Fiscal de Serviço	14538	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 594 do empenho 320, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14538 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Hallessa de Fátima da Silva Pimentel, conforme fatura nº 88173, emitida em 29/07/2021.									
319	754	1124/2021	09/09/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.198,23 P	3.197,61	Nota Fiscal de Serviço	14539	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 595 do empenho 319, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14539 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Luiz Heleno Mendes de Oliveira, conforme fatura nº 88174, emitida em 29/07/2021.									
321	755	1117/2021	09/09/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.198,23 P	3.197,61	Nota Fiscal de Serviço	14535	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 593 do empenho 321, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14535 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Osvaldo Luís Carvalho, conforme fatura nº 88170, emitida em 29/07/2021.									
322	756	1116/2021	09/09/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.198,23 P	3.197,61	Nota Fiscal de Serviço	14534	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 592 do empenho 322, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14534 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Danielle Cruz Rocha, conforme fatura nº 88169, emitida em 29/07/2021.									
323	757	369/2021	09/09/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.198,23 P	3.197,61	Nota Fiscal de Serviço	14536	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 596 do empenho 323, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14536 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 faturas nº 88171, emitida em 29/07/2021.									
330	758	1141/2021	09/09/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.488,23 P	3.487,61	Nota Fiscal de Serviço	14540	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 629 do empenho 330, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14540 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: Antônia Célia de Souza, conforme faturas nº 88183, emitida em 29/07/2021.									
386	749	459/2021	09/09/2021	Halleisa de Fátima Pimentel	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Halleisa de Fátima Pimentel, liquidação 787 do empenho 386, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Halleisa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de agosto de 2021.									
376	776	1397/2021	09/09/2021	Imprensa Nacional	396,48 P	396,48	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 795 do empenho 376, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação de Decisão Coren/PA nº 234/2021 - Autorização de abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento para o corrente exercício.									
383	750	1205/2021	10/09/2021	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 788 do empenho 383, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalização inicial/ rotina nos serviços de Enfermagem nas instituições de saúde de Marapanim/PA, conforme portaria 0261/2021.									
45	764	0085/2021	10/09/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	85,36 P	81,77	Nota Fiscal de Serviço	569143	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 752 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 569143 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, Ref. ao serviço de fornecimento de energia elétrica do Coren-PA, no período de jan a dez/2021.									
45	765	0085/2021	10/09/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	144,66 P	144,66	Nota Fiscal de Serviço	212501	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 753 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 212501 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, Ref. ao serviço de fornecimento de energia elétrica do Coren-PA, no período de jan a dez/2021.									
45	766	0085/2021	10/09/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.345,05 P	1.279,12	Nota Fiscal de Serviço	2177585	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 754 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2177585 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, Ref. ao serviço de fornecimento de energia elétrica do Coren-PA, no período de jan a dez/2021.									
45	767	0085/2021	10/09/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.955,93 P	3.743,70	Nota Fiscal de Serviço	2177586	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 755 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2177586 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, Ref. ao serviço de fornecimento de energia elétrica do Coren-PA, no período de jan a dez/2021.									
45	768	0085/2021	10/09/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.515,65 P	1.515,65	Nota Fiscal de Serviço	2177587	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 756 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2177587 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, Ref. ao serviço de fornecimento de energia elétrica do Coren-PA, no período de jan a dez/2021.									
45	769	0085/2021	10/09/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	858,21 P	858,21	Nota Fiscal de Serviço	754097	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 Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 757 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 754097 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, Ref. ao serviço de fornecimento de energia elétrica do Coren-PA, no período de jan a dez/2021.					
45	770	0085/2021	10/09/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	940,74 P	940,74	Nota Fiscal de Serviço	1095354	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 758 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1095354 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, Ref. ao serviço de fornecimento de energia elétrica do Coren-PA, no período de jan a dez/2021.					
45	771	0085/2021	10/09/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	78,56 P	78,56	Nota Fiscal de Serviço	1095361	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 759 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1095361 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, Ref. ao serviço de fornecimento de energia elétrica do Coren-PA, no período de jan a dez/2021.					
45	772	0085/2021	10/09/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	293,83 P	293,83	Nota Fiscal de Serviço	854129	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 760 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 854129 ref. a Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, Ref. ao serviço de fornecimento de energia elétrica do Coren-PA, no período de jan a dez/2021.					
381	751	067/2021	10/09/2021	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 789 do empenho 381, 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 fiscalização inicial/ rotina nos serviços de Enfermagem nas instituições de saúde de Marapanim/PA, conforme portaria 0261/2021.					
388	752	063/2021	10/09/2021	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 790 do empenho 388, 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 fiscalização inicial/ rotina nos serviços de Enfermagem nas instituições de saúde de Belterra/PA, conforme portaria 0260/2021.					
34	774	0083/2021	10/09/2021	Serviel Serviços Ltda.	1.067,30 P	913,08	Nota Fiscal de Serviço	4521	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 761 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 4521 ref. a Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., Ref. ao serviço de monitoramento eletrônico do Coren-PA, no período de jan a out/2021. contrato venc. 08/10/2021.					
236	773	736/2021	10/09/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	26.577,60 P	26.552,48	Nota Fiscal de Serviço	643611	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 748 do empenho 236, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 643611 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao vale alimentação no período de junho a dezembro/2021.					
396	777	1433/2021	13/09/2021	Imprensa Nacional	297,36 P	297,36	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
				Pago a Imprensa Nacional, liquidação 796 do empenho 396, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação de portaria de nomeação do Procurador Geral do Coren/PA – Portaria Coren/PA Nº 272/2021- Jânio Rocha de Siqueira.					
397	778	1425/2021	13/09/2021	Imprensa Nacional	297,36 P	297,36	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
				Pago a Imprensa Nacional, liquidação 797 do empenho 397, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação de portaria de nomeação da Assessora Técnica Juliana Santiago Barata – Portaria Coren/PA Nº 264/2021.					
389	804	1203/2021	13/09/2021	VALDECI MARQUES SEADE	3.831,46 P	3.831,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
				Pago a VALDECI MARQUES SEADE, liquidação 762 do empenho 389, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Cardoso Seade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel do imóvel da subseção de Santarém-PA do Coren-PA. Período de Setembro a Dezembro/2021. Vigência: 17/08/2021 a 16/08/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	780	0088/2021	15/09/2021	Implanta Informatica Ltda	3.150,00 P	2.852,32	Nota Fiscal de Serviço	59.202	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 766 do empenho 36, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 59.202 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, Ref. ao serviço de manutenção do sistema de contabilidade do Coren-PA, no período de jan a dez/2021. contrato venc. 17/12/2021.									
37	781	093/2021	15/09/2021	RH MASTER SISTEMAS LTDA	601,16 P	601,16	Nota Fiscal de Serviço	1430	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 768 do empenho 37, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 1430 ref. a Valor empenhado a RH MASTER SISTEMAS LTDA, Ref. ao serviço de manutenção do sistema da folha de pagamento do Coren-PA, no período de jan a set/2021. contrato venc. 30/09/2021.									
134	782	263/2021	15/09/2021	Telefônica Brasil S/A	1.302,62 P	1.302,62	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 769 do empenho 134, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da fatura de internet móvel e telefonia móvel, competência fevereiro a dezembro de 2021.									
133	783	263/2021	15/09/2021	Telefônica Brasil S/A	258,07 P	258,07	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 770 do empenho 133, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da fatura de internet móvel e telefonia móvel, competência fevereiro a dezembro de 2021.									
255	779	091/2021	15/09/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	450,00 P	450,00	Nota Fiscal de Serviço	152886	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 767 do empenho 255, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 152886 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de combustível, no período de junho a dezembro de 2021.									
39	794	0087/2021	17/09/2021	Companhia de Saneamento do Pará	98,87 P	98,87	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 791 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, Ref. ao serviço de fornecimento de água do Coren-PA, no período de jan a dez/2021.									
39	795	0087/2021	17/09/2021	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 792 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, Ref. ao serviço de fornecimento de água do Coren-PA, no período de jan a dez/2021.									
39	796	0087/2021	17/09/2021	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 793 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, Ref. ao serviço de fornecimento de água do Coren-PA, no período de jan a dez/2021.									
399	792	066/2021	17/09/2021	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 801 do empenho 399, 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 fiscalização inicial/ rotina nos serviços de Enfermagem nas instituições de saúde de Garrafão do Norte/PA, conforme portaria 0294/2021.									
385	793	064/2021	17/09/2021	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 802 do empenho 385, 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 fiscalização inicial/ rotina nos serviços de Enfermagem nas instituições de saúde de Novo Repartimento/PA, conforme portaria 0258/2021.									
151	798	0140/2021	21/09/2021	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.816,85 P	1.645,16	Fatura	77564	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 798 do empenho 151, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 77564 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mês de MARÇO A DEZEMBRO/2021.									
394	797	1228/2021	21/09/2021	JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR, liquidação 803 do empenho 394, Cheque 865.956, Recibo ref. a Valor empenhado a JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem e demais atividades no município de Castanhal/PA, conforme portaria 290/2021.									
406	803	231/2021	22/09/2021	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 808 do empenho 406, 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 Abaetetuba-PA, conforme portaria 0297/2021.									
387	799	376/2021	22/09/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	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 804 do empenho 387, 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 agosto de 2021.									
398	800	375/2021	22/09/2021	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 805 do empenho 398, 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 2021.									
401	801	458/2021	22/09/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 806 do empenho 401, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de julho/2021.									
402	802	458/2021	22/09/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 807 do empenho 402, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de agosto/2021.									
408	817	1537/2021	23/09/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	180,40 P	180,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 864 do empenho 408, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar de cerimônia de posse da comissão ética do Hospital Regional do Baixo Tocantins – Santa Rosa no município de Abaetetuba/PA - Portaria Coren/PA nº 0305/2021.									
404	818	1509/2021	24/09/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.029,50 P	2.029,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 865 do empenho 404, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do 23º CBCENF – Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem a ser realizado na cidade de Florianópolis - Sc, no período de 27 a 30 de setembro de 2021. Portaria 288/2021.									
400	819	1150/2021	24/09/2021	Hallessa de Fátima Pimentel	2.029,50 P	2.029,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 866 do empenho 400, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do 23º CBCENF – Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem a ser realizado na cidade de Florianópolis - Sc, no período de 27 a 30 de setembro de 2021. Portaria 288/2021.									
409	820	1537/2021	24/09/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	360,80 P	360,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 867 do empenho 409, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de complemento de 1 (uma) diária para participar de cerimônia de posse da comissão ética do Hospital Regional do Baixo Tocantins – Santa Rosa no município de Abaetetuba/PA. Portaria Coren/PA Nº 0305/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
395	821	063/2021	24/09/2021	Monica Cristina Santos Genú	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 868 do empenho 395, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias para realizar atividades em Mojuí dos Campos-PA, conforme portaria 0257/2021.									
412	823	1539/2021	27/09/2021	Ilma Pastana Ferreira	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Ilma Pastana Ferreira, liquidação 870 do empenho 412, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ilma Pastana Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar do 23º CBCENF – Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem e do Prêmio Anna Nery, a ser realizado na cidade de Florianópolis/SC, no período de 27 a 30 de setembro 2021, conforme portaria 287/2021.									
411	822	1540/2021	27/09/2021	Márcio José Ferreira da Silva	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Márcio José Ferreira da Silva, liquidação 869 do empenho 411, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Márcio José Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar do 23º CBCENF – Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem e do Prêmio Anna Nery, a ser realizado na cidade de Florianópolis/SC, no período de 27 a 30 de setembro 2021, conforme portaria 287/2021.									
405	825	1425/2021	29/09/2021	PRODEPA	459,03 P	436,08	Nota Fiscal de Serviço	17285	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a PRODEPA, liquidação 800 do empenho 405, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 17285 ref. a Valor empenhado a PRODEPA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação do serviço de hospedagem de site e endereços eletrônicos do Coren/PA. Período: agosto/2021 a dezembro/2021.									
Vigência do contrato:06/08/2021 a 05/08/2022.									
13	814		30/09/2021	BANCO DO BRASIL	6.196,12 P	6.196,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 847 do empenho 13, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de setembro/2021.									
13	826		30/09/2021	BANCO DO BRASIL	266,30 P	266,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 872 do empenho 13, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas do Coren-PA no mês de setembro/2021.									
13	816		30/09/2021	BANCO DO BRASIL	6.186,49 P	6.186,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 849 do empenho 13, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, Ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de setembro/2021.									
13	827		30/09/2021	BANCO DO BRASIL	31,04 P	31,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 873 do empenho 13, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. a tarifa bancário descontada no mês de setembro/2021.									
352	815		30/09/2021	Conselho Federal de Enfermagem	164.848,00 P	164.848,00	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 848 do empenho 352, Débito automático , Extrato Bancário, Ref. a 25% da cota-parte Cofen s/ receita arrecadada do mês de setembro/2021.									
416	824	360/2021	30/09/2021	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 871 do empenho 416, 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 SETEMBRO de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 101					752.637,27	750.978,66			
Total líquido:						750.978,66			

Belém-PA, 30 de setembro de 2021

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15