

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
420	828	292/2021	01/10/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 897 do empenho 420, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2021.									
407	829	375/2021	01/10/2021	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 898 do empenho 407, 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 2021.									
417	830	1205/2021	01/10/2021	DARCIA NE 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 DARCIA NE COELHO CORDOVIL, liquidação 899 do empenho 417, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DARCIA NE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para realizar fiscalização inicial/ rotina nos serviços de Enfermagem nas instituições de saúde de Capitão Poço/PA, conforme portaria 0312/2021.									
421	840	734/2021	01/10/2021	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 909 do empenho 421, 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 07/2021– Reforma sem ampliação das instalações prediais do Coren/PA – P. G. da Costa Silva.									
419	831	067/2021	01/10/2021	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 900 do empenho 419, 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 1/2 (quatro e meia) diárias para realizar fiscalização inicial/ rotina nos serviços de Enfermagem nas instituições de saúde de Moju/PA, conforme portaria 0311/2021.									
418	833	064/2021	01/10/2021	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 908 do empenho 418, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para realizar fiscalização inicial/ rotina nos serviços de Enfermagem nas instituições de saúde de Capitão Poço/PA, conforme portaria 0312/2021.									
11	923	0077/2021	01/10/2021	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.030,01 P	1.030,01	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 813 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	834	0084/2021	01/10/2021	Telemar Norte Leste S.A.	206,75 P	206,75	Fatura	160755	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 818 do empenho 40, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 160755 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	835	0084/2021	01/10/2021	Telemar Norte Leste S.A.	221,29 P	221,29	Fatura	162028	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 819 do empenho 40, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 162028 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	836	0084/2021	01/10/2021	Telemar Norte Leste S.A.	366,25 P	366,25	Fatura	158655	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 820 do empenho 40, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 158655 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	837	0084/2021	01/10/2021	Telemar Norte Leste S.A.	328,34 P	328,34	Fatura	180415	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 821 do empenho 40, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 180415 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	838	0084/2021	01/10/2021	Telemar Norte Leste S.A.	361,71 P	361,71	Fatura	183475	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 822 do empenho 40, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 183475 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	839	0084/2021	01/10/2021	Telemar Norte Leste S.A.	224,56 P	224,56	Fatura	187101	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 823 do empenho 40, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 187101 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	832	091/2021	01/10/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	550,00 P	550,00	Nota Fiscal de Serviço	154020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 812 do empenho 255, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 154020 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.									
1	1347		04/10/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	249.980,36 P	249.980,36	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 825 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/2021.									
2	1348		04/10/2021	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 826 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/2021.									
3	1349		04/10/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	11.083,69 P	11.083,69	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 827 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/2021.									
5	1350		04/10/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.694,56 P	3.694,56	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 828 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/2021.									
6	1351		04/10/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	838,44 P	838,44	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 829 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/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	1352		04/10/2021	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 830 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/2021.									
60	841	0020/2021	05/10/2021	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 817 do empenho 60, Transferência Bancária , 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.									
33	846	0092/2021	05/10/2021	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	14.004,97 P	13.304,73	Nota Fiscal de Serviço	255	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 832 do empenho 33, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 255 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.									
351	845	836/2021	05/10/2021	Incorp Technology Informatica Ltda.	10.758,00 P	10.758,00	Nota Fiscal de Serviço	19817/19818	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 824 do empenho 351, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 19817/19818 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	842	733/2021	05/10/2021	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 816 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	843	236/2021	05/10/2021	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 815 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	844	996/2021	05/10/2021	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 814 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.									
427	927	1170/2021	06/10/2021	Breno Augusto Silva Duarte	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Breno Augusto Silva Duarte, liquidação 833 do empenho 427, Cheque 865.960, Recibo ref. a Valor empenhado a Breno Augusto Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de estágio. Período de Setembro a Dezembro/2021.									
Vigência do Contrato: 04/08/2021 a 30/06/2022.									
433	812	1629/2021	06/10/2021	Elielma Barros da Costa	300,00 P	300,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 05/11/2021 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
273	926	1066/2021	06/10/2021	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 831 do empenho 273, Cheque 865.959, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
432	811	1630/2021	06/10/2021	Francisca Maria Teixeira Rego	300,00 P	300,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienezação
Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 05/11/2021 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
428	911	734/2021	06/10/2021	P G DA COSTA SILVA	94.168,45 P	92.285,08	Nota Fiscal de Serviço	558	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a P G DA COSTA SILVA, liquidação 959 do empenho 428, Cheque 865.961, Nota Fiscal de Serviço 558 ref. a Valor empenhado a P G DA COSTA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contratação para reforma sem ampliação das instalações prediais do Coren/PA – P. G. da Costa Silva , conforme NF nº 558.									
429	848	231/2021	07/10/2021	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 911 do empenho 429, 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) diária para realizar fiscalização inicial/rotina nos serviços de Enfermagem nas instituições de saúde no município de Abaetetuba-PA, conforme portaria 0319/2021.									
438	813	1605/2021	07/10/2021	André Luis Silva Ferreira	600,00 P	600,00	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 07/10/2021 até 05/11/2021 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
9	879		07/10/2021	Caixa Economica Federal	22.332,33 P	22.332,33	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 838 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 outubro/2021.									
9	880		07/10/2021	Caixa Economica Federal	1.182,26 P	1.182,26	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 839 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 outubro/2021.									
9	881		07/10/2021	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 840 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 outubro/2021.									
9	882		07/10/2021	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 841 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 outubro/2021.									
423	849	374/2021	07/10/2021	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 912 do empenho 423, 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/2021.									
422	850	374/2021	07/10/2021	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 913 do empenho 422, 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/2021.									
424	847	458/2021	07/10/2021	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 910 do empenho 424, 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 Setembro/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	883	0081/2021	07/10/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	61.125,39 P	61.125,39	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 842 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de outubro/2021.									
8	884	0081/2021	07/10/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.955,65 P	2.955,65	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 843 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de outubro/2021.									
10	885	0082/2021	07/10/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.802,54 P	2.802,54	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 844 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 outubro/2021.									
10	886	0082/2021	07/10/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	147,78 P	147,78	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 845 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 outubro/2021.									
364	907	061/2021	08/10/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	175,20 P	174,58	Nota Fiscal de Serviço	14558	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 681 do empenho 364, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14558 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: Raquel Figueiras Stoltz, conforme fatura nº 88413, emitida em 18/08/2021.									
360	897	059/2021	08/10/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	476,00 P	474,76	Nota Fiscal de Serviço	14555	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 683 do empenho 360, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14555 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: Cláudia Travassos Ferreira, conforme fatura nº 88410, emitida em 18/08/2021.									
362	898	060/2021	08/10/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	230,40 P	229,78	Nota Fiscal de Serviço	14559	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 682 do empenho 362, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14559 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: Luciana Feitosa Vieira, conforme faturas nº 88414, emitida em 18/08/2021.									
363	899	062/2021	08/10/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	179,20 P	178,58	Nota Fiscal de Serviço	14560	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 680 do empenho 363, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14560 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: Mônica Cristina Santos Genú, conforme fatura nº 88415, emitida em 18/08/2021.									
393	900	369/2021	08/10/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.571,99 P	1.571,37	Nota Fiscal de Serviço	14579	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 774 do empenho 393, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14579 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 88585, emitida em 01/09/2021.									
414	901	1541/2021	08/10/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.169,24 P	3.168,62	Nota Fiscal de Serviço	14614	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 810 do empenho 414, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14614 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: Ilma Pastana Ferreira, conforme fatura nº 88830, emitida em 28/09/2021.									
415	902	1542/2021	08/10/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.169,24 P	3.168,62	Nota Fiscal de Serviço	14613	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 811 do empenho 415, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14613 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: Marcio Jose Ferreira da Silva, conforme fatura nº 88829, emitida em 28/09/2021.									
359	903	1229/2021	08/10/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	125,20 P	124,58	Nota Fiscal de Serviço	14563	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 678 do empenho 359, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14563 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: Jorge Matos de Loureiro Júnior, conforme fatura nº 88418, emitida em 18/08/2021.									
391	904	1088/2021	08/10/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	280,80 P	280,18	Nota Fiscal de Serviço	14556	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 773 do empenho 391, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14556 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 88411, emitida em 18/08/2021.									
390	905	1124/2021	08/10/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	125,20 P	124,58	Nota Fiscal de Serviço	14562	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 771 do empenho 390, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14562 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 88417, emitida em 18/08/2021.									
413	906	1475/2021	08/10/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.778,24 P	2.777,62	Nota Fiscal de Serviço	14592	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 809 do empenho 413, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14592 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: Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, conforme fatura nº 88744, emitida em 16/09/2021.									
358	908	1206/2021	08/10/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	175,20 P	174,58	Nota Fiscal de Serviço	14557	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 679 do empenho 358, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14557 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: Darciane Coelho Cordovil, conforme fatura nº 88412, emitida em 18/08/2021.									
392	909	1123/2021	08/10/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.395,18 P	3.394,56	Nota Fiscal de Serviço	14564	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 772 do empenho 392, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14564 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 88419, emitida em 18/08/2021.									
361	910	058/2021	08/10/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	155,20 P	154,58	Nota Fiscal de Serviço	14561	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 684 do empenho 361, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14561 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: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme fatura nº 88416, emitida em 18/08/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
436	854	431/2021	08/10/2021	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 917 do empenho 436, 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/2021.									
45	887	0085/2021	08/10/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	148,97 P	148,97	Fatura		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 850 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 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	888	0085/2021	08/10/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	282,81 P	268,69	Nota Fiscal de Serviço	450184	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	889	0085/2021	08/10/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	5.020,44 P	4.745,94	Nota Fiscal de Serviço	2948873	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 852 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2948873 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	890	0085/2021	08/10/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.764,04 P	1.680,04	Nota Fiscal de Serviço	2948872	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 853 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2948872 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	891	0085/2021	08/10/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	851,71 P	851,71	Nota Fiscal de Serviço	746270	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 854 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 746270 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	892	0085/2021	08/10/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	2.180,81 P	2.180,81	Nota Fiscal de Serviço	2948874	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 855 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2948874 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	893	0085/2021	08/10/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	957,35 P	957,35	Nota Fiscal de Serviço	1130259	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 856 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1130259 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	894	0085/2021	08/10/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	84,68 P	84,68	Nota Fiscal de Serviço	1130264	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 857 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1130264 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	895	0085/2021	08/10/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	277,34 P	277,34	Nota Fiscal de Serviço	831691	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 858 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 831691 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.									
435	851	361/2021	08/10/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.121,64 P	6.121,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 914 do empenho 435, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 14 (quatorze) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
452	855	709/2021	08/10/2021	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 918 do empenho 452, 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 licitação nº 008/2021 – Manutenção de Veículos que compões a frota do Coren/PA.									
426	852	458/2021	08/10/2021	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 915 do empenho 426, 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/2021.									
425	853	373/2021	08/10/2021	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 916 do empenho 425, 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 Setembro/2021.									
34	856	0083/2021	08/10/2021	Serviel Serviços Ltda.	1.067,30 P	913,08	Nota Fiscal de Serviço	4570	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 859 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 4570 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	896	736/2021	08/10/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	28.722,45 P	28.695,31	Nota Fiscal de Serviço	859534	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 834 do empenho 236, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 859534 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.									
28	933		14/10/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	330,07 P	330,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1053 do empenho 28, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.									
28	936		14/10/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.120,02 P	2.120,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1057 do empenho 28, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.									
36	857	0088/2021	14/10/2021	Implanta Informatica Ltda	3.150,00 P	2.852,32	Nota Fiscal de Serviço	59.610	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 835 do empenho 36, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 59.610 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.									
434	913	1391/2021	15/10/2021	Alessandra Ferreira dos Santos	215,20 P	215,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Alessandra Ferreira dos Santos, liquidação 961 do empenho 434, Cheque 865.962, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ferreira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago indevidamente – Alessandra Ferreira dos Santos.									
430	859	063/2021	15/10/2021	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 919 do empenho 430, 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 Monte Alegre/PA, conforme portaria 0318/2021.									
134	860	263/2021	15/10/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 874 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	861	263/2021	15/10/2021	Telefônica Brasil S/A	342,54 P	342,54	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 875 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.
410	924	1538/2021	15/10/2021	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, liquidação 984 do empenho 410, Cheque 865.957, Recibo ref. a Valor empenhado a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, 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.
255	858	091/2021	15/10/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	500,00 P	500,00	Nota Fiscal de Serviço	155302	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
									Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 876 do empenho 255, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 155302 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.
431	925	065/2021	18/10/2021	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 985 do empenho 431, Cheque 865.964, 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 fiscalização inicial/ rotina nos serviços de Enfermagem nas instituições de saúde de Monte Alegre/PA, conforme portaria 0318/2021.
39	863	0087/2021	20/10/2021	Companhia de Saneamento do Pará	131,78 P	131,78	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 861 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	862	0087/2021	20/10/2021	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 860 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	864	0087/2021	20/10/2021	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 862 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.
151	865	0140/2021	20/10/2021	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	2.644,30 P	2.394,41	Fatura	78217	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
									Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 878 do empenho 151, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 78217 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mês de MARÇO A DEZEMBRO/2021.
454	914	1199/2021	21/10/2021	Edcleia de Oliveira Gomes	385,37 P	385,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
									Pago a Edcleia de Oliveira Gomes, liquidação 962 do empenho 454, Cheque 865.965, Recibo ref. a Valor empenhado a Edcleia de Oliveira Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago indevidamente - inscrição na categoria de Técnica em Enfermagem – Edcleia de Oliveira Gomes.
474	866	1433/2021	21/10/2021	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 920 do empenho 474, 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 exoneração do Procurador Geral do Coren/PA – Portaria Coren/PA Nº 400/2021- Jânio Rocha de Siqueira.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
475	867	1314/2021	21/10/2021	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 921 do empenho 475, 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 termo aditivo ao contrato nº 007/2020 – Centro de Medicina do Trabalho S/S LTDA.									
478	868	1689/2021	21/10/2021	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 922 do empenho 478, 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 410/2021- Mauro Augusto Rios Brito.									
479	869	1609/2021	21/10/2021	Imprensa Nacional	330,40 P	330,40	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 923 do empenho 479, 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 de Assessora Nível Médio do Coren/PA – Portaria Coren/PA Nº 323/2021- Aline Cardoso de Almeida.									
437	871	375/2021	22/10/2021	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 925 do empenho 437, 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 2021.									
476	872	1643/2021	22/10/2021	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 926 do empenho 476, 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 2021.									
477	870	1644/2021	22/10/2021	Silvia Sidney Maia Gesta	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Silvia Sidney Maia Gesta, liquidação 924 do empenho 477, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Sidney Maia Gesta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de setembro de 2021.									
483	876	364/2021	25/10/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 929 do empenho 483, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de complemento de 1 e ½ (uma e meia) diária para visita técnica aos alunos do Mestrado Profissional Cofen/CAPEs no município de Santarém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 406/2021.									
455	873	063/2021	25/10/2021	Monica Cristina Santos Genú	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 927 do empenho 455, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, 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 0320/2021									
405	874	1425/2021	25/10/2021	PRODEPA	416,50 P	395,67	Nota Fiscal de Serviço	17312	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a PRODEPA, liquidação 877 do empenho 405, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 17312 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.									
485	875	221/2021	26/10/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	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 928 do empenho 485, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da 530ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, conforme MEMO Nº 0973/2021/GAB/PRES/COREN-PA.									
484	912	709/2021	26/10/2021	F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores	27.454,40 P	27.454,40	Nota Fiscal de Serviço	318/560	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores, liquidação 960 do empenho 484, Cheque 865,969, Nota Fiscal de Serviço 318/560 ref. a Valor empenhado a F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à Contratação de empresa F C PEREIRA PINTO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES para realização de serviços de Manutenção de Veículos que compões a frota do Coren/PA, conforme NF nº 560 e Nº 318.									
486	877	376/2021	27/10/2021	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 930 do empenho 486, 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/2021.									
481	878	375/2021	27/10/2021	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 931 do empenho 481, 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 2021.									
488	916	364/2021	28/10/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 963 do empenho 488, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para planejar e realizar o Curso de Capacitação Ginecológica com ênfase no Planejamento Sexual e Reprodutivo e Inserção do DIU e do Curso de Enfermagem Obstétrica com utilização de ferramenta de ultrassonografia no município de Santarém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 418/2021.									
13	932		29/10/2021	BANCO DO BRASIL	6.106,39 P	6.106,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1052 do empenho 13, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL,ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de outubro/2021.									
13	934		29/10/2021	BANCO DO BRASIL	6.002,75 P	6.002,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1054 do empenho 13, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de outubro/2021.									
13	930		29/10/2021	BANCO DO BRASIL	221,10 P	221,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 988 do empenho 13, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de outubro/2021.									
13	935		29/10/2021	BANCO DO BRASIL	96,53 P	96,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1056 do empenho 13, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, Ref. tarifas bancárias descontadas no mês de outubro/2021.									
352	931		29/10/2021	Conselho Federal de Enfermagem	157.253,37 P	157.253,37	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 1051 do empenho 352, 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/2021.									
494	928		29/10/2021	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 986 do empenho 494, 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 09/2021- Contratação de empresa especializada em fornecimento de mão de obra para prestação dos serviços de limpeza e conservação predial para o Coren/PA – Eco Gestão Ambiental Eireli.									
495	929	1526/2021	29/10/2021	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 987 do empenho 495, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação de Extrato de Contrato – Alteração de contrato 04/2018 – para prorrogar a vigência da contratação e reajuste de valor – RH Master Sistemas Ltda.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	917	0084/2021	29/10/2021	Telemar Norte Leste S.A.	206,38 P	206,38	Nota Fiscal de Serviço	191656	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 902 do empenho 40, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 191656 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	918	0084/2021	29/10/2021	Telemar Norte Leste S.A.	366,25 P	366,25	Nota Fiscal de Serviço	189873	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 903 do empenho 40, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 189873 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	919	0084/2021	29/10/2021	Telemar Norte Leste S.A.	221,29 P	221,29	Nota Fiscal de Serviço	192829	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 904 do empenho 40, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 192829 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	920	0084/2021	29/10/2021	Telemar Norte Leste S.A.	224,56 P	224,56	Nota Fiscal de Serviço	215790	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 905 do empenho 40, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 215790 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	921	0084/2021	29/10/2021	Telemar Norte Leste S.A.	361,63 P	361,63	Nota Fiscal de Serviço	212514	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 906 do empenho 40, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 212514 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	922	0084/2021	29/10/2021	Telemar Norte Leste S.A.	282,37 P	282,37	Nota Fiscal de Serviço	209764	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 907 do empenho 40, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 209764 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	915	091/2021	29/10/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	600,00 P	600,00	Nota Fiscal de Serviço	156700	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 901 do empenho 255, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 156700 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.									
Total de pagamentos: 118					859.027,03	855.311,74			
Total líquido:						855.311,74			

Belém-PA, 31 de outubro de 2021

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15