

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	939	0020/2021	03/11/2021	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 939 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.									
498	937	292/2021	03/11/2021	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 1099 do empenho 498, 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 OUTUBRO de 2021.									
352	1114		03/11/2021	Conselho Federal de Enfermagem	71.427,90 P	71.427,90	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 764 do empenho 352, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados.									
352	1115		03/11/2021	Conselho Federal de Enfermagem	55.291,59 P	55.291,59	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 863 do empenho 352, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados.									
1	1325		03/11/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	249.442,47 P	249.442,47	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 932 do empenho 1, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de outubro/2021.									
2	1326		03/11/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	29.738,67 P	29.738,67	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 933 do empenho 2, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de outubro/2021.									
496	1327		03/11/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.000,48 P	1.000,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 934 do empenho 496, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de outubro/2021.									
3	1328		03/11/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	15.924,24 P	15.924,24	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 935 do empenho 3, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de outubro/2021.									
5	1329		03/11/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.308,08 P	5.308,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 936 do empenho 5, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de outubro/2021.									
6	1330		03/11/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	8.994,59 P	8.994,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 937 do empenho 6, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de outubro/2021.									
4	1331		03/11/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	750,36 P	750,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 938 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de outubro/2021.									
497	938	360/2021	03/11/2021	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 1100 do empenho 497, Transferência Bancária , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2021.									
427	1111	1170/2021	04/11/2021	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 946 do empenho 427, Cheque 865.974, 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.									
490	941	374/2021	04/11/2021	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 1102 do empenho 490, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de outubro/2021.									
491	942	374/2021	04/11/2021	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 1103 do empenho 491, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de outubro/2021.									
273	1110	1066/2021	04/11/2021	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 945 do empenho 273, Cheque 865.973, 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.									
489	940	459/2021	04/11/2021	Hallessa 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 1101 do empenho 489, 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 Setembro/2021.									
493	943	373/2021	04/11/2021	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 1104 do empenho 493, 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 outubro/2021.									
492	944	373/2021	04/11/2021	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 1105 do empenho 492, 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 outubro/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
227	946	733/2021	04/11/2021	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 941 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	947	236/2021	04/11/2021	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 940 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	945	996/2021	04/11/2021	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 942 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.									
499	1108		04/11/2021	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.562,66 P	1.562,66	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 943 do empenho 499, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, pela aquisição ou serviços prestados.									
9	953		05/11/2021	Caixa Economica Federal	22.200,04 P	22.200,04	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 947 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	954		05/11/2021	Caixa Economica Federal	1.698,60 P	1.698,60	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 948 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	955		05/11/2021	Caixa Economica Federal	60,03 P	60,03	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 949 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	956		05/11/2021	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 950 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.									
465	971	062/2021	05/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.281,79 P	2.280,55	Nota Fiscal de Serviço	14589	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 887 do empenho 465, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14589 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 faturas nº 88736, emitida em 15/09/2021									
471	959	060/2021	05/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80 P	200,18	Nota Fiscal de Serviço	14604	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 880 do empenho 471, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14604 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 88801, emitida em 23/09/2021.									
461	957	058/2021	05/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	367,34 P	366,72	Nota Fiscal de Serviço	14629	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 882 do empenho 461, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14629 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 88966 emitida em 07/10/2021.									
460	958	058/2021	05/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	385,80 P	385,18	Nota Fiscal de Serviço	14590	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 881 do empenho 460, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14590 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 88737, emitida em 15/09/2021.									
473	960	1123/2021	05/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.778,24 P	2.777,62	Nota Fiscal de Serviço	14593	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 879 do empenho 473, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14593 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 88745, emitida em 16/09/2021.									
457	961	230/2021	05/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	343,20 P	342,58	Nota Fiscal de Serviço	14577	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 890 do empenho 457, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14577 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: Ádria Cristina Araújo Brito, conforme faturas nº 8858, emitida em 01/09/2021.									
462	962	1206/2021	05/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	385,80 P	385,18	Nota Fiscal de Serviço	14591	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 894 do empenho 462, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14591 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 88738, emitida em 15/09/2021.									
472	963	369/2021	05/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.778,24 P	2.777,62	Nota Fiscal de Serviço	14594	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 893 do empenho 472, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14594 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: Horácio Ferreira Cunha Bastos, conforme faturas nº 88746, emitida em 16/09/2021.									
458	964	230/2021	05/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	80,80 P	80,18	Nota Fiscal de Serviço	14605	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 891 do empenho 458, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14605 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: Ádria Cristina Araújo Brito, conforme faturas nº 8880, emitida em 23/09/2021.									
459	965	230/2021	05/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	87,20 P	86,58	Nota Fiscal de Serviço	14632	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 892 do empenho 459, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14632 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: Ádria Cristina Araújo Brito, conforme faturas nº 88969, emitida em 07/10/2021.									
463	966	1206/2021	05/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	698,84 P	698,22	Nota Fiscal de Serviço	14630	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 895 do empenho 463, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14630 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 88967, emitida em 07/10/2021 .									
470	967	061/2021	05/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	698,84 P	698,22	Nota Fiscal de Serviço	14631	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 885 do empenho 470, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14631 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 Filgueiras Stoltz, conforme fatura nº 88968, emitida em 07/10/2021.									
469	968	061/2021	05/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.699,79 P	1.698,55	Nota Fiscal de Serviço	14588	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 884 do empenho 469, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14588 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 Filgueiras Stoltz, conforme fatura nº 88735, emitida em 15/09/2021.									
468	969	061/2021	05/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	561,60 P	560,36	Nota Fiscal de Serviço	14576	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 883 do empenho 468, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14576 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 Filgueiras Stoltz, conforme fatura nº 88582, emitida em 01/09/2021.									
467	970	062/2021	05/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.830,80 P	2.830,18	Nota Fiscal de Serviço	14612	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 889 do empenho 467, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14612 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 faturas nº 88828, emitida em 28/09/2021.									
466	972	062/2021	05/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.618,99 P	1.618,37	Nota Fiscal de Serviço	14595	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 888 do empenho 466, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14595 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 faturas nº 88747, emitida em 16/09/2021.									
464	973	062/2021	05/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.184,99 P	2.184,37	Nota Fiscal de Serviço	14578	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 886 do empenho 464, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14578 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 faturas nº 88584, emitida em 01/09/2021									
351	949	836/2021	05/11/2021	Incorp Technology Informatica Ltda.	10.758,00 P	10.758,00	Nota Fiscal de Serviço	19984/19985	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 896 do empenho 351, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 19984/19985 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.									
501	948	066/2021	05/11/2021	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 1106 do empenho 501, 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 Currallinho/PA, conforme portaria 0423/2021.									
8	950	0081/2021	05/11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	60.890,18 P	60.890,18	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 951 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	951	0081/2021	05/11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.246,46 P	4.246,46	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 952 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	952	0081/2021	05/11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	150,07 P	150,07	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
				Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 953 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	1103	0082/2021	05/11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	212,32 P	212,32	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 955 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	1102	0082/2021	05/11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.786,01 P	2.786,01	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 954 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	1104	0082/2021	05/11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	7,50 P	7,50	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 956 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.					
236	1117	736/2021	05/11/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	28.870,35 P	28.843,07	Nota Fiscal de Serviço	042480	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 944 do empenho 236, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 042480 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.					
502	1113	1775/2021	05/11/2021	Tribunal de Justiça do Estado do Para	60,00 P	60,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
				Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Para, liquidação 1221 do empenho 502, Pagamento Eletrônico de Títulos , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de custas judiciais (Proc. 08002442320218140056).					
509	975	231/2021	08/11/2021	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 1111 do empenho 509, 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 Rondon do Pará-PA, conforme portaria 0433/2021.					
500	1112	065/2021	08/11/2021	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 1220 do empenho 500, Cheque 865.975, 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 Barcarena/PA, conforme portaria 0425/2021.					
487	974	506/2021	08/11/2021	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1110 do empenho 487, Transferência Bancária , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de reunião com a Diretoria do Plenário do Coren-PA e do lançamento da multiplataforma de conteúdos COFENPAY, conforme portaria 0340/2021					
45	985	0085/2021	09/11/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.723,58 P	1.723,58	Nota Fiscal de Serviço	2666495	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 972 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2666495 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	982	0085/2021	10/11/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	243,85 P	243,85	Nota Fiscal de Serviço	374984	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 969 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 374984 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	983	0085/2021	10/11/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	4.320,66 P	4.087,09	Nota Fiscal de Serviço	2666494	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 970 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2666494 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	984	0085/2021	10/11/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.434,24 P	1.363,09	Nota Fiscal de Serviço	2666493	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 971 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2666493 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	986	0085/2021	10/11/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	999,36 P	999,36	Nota Fiscal de Serviço	734819	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 973 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 734819 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	987	0085/2021	10/11/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	886,25 P	886,25	Nota Fiscal de Serviço	1119281	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 974 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1119281 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	988	0085/2021	10/11/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	85,38 P	85,38	Nota Fiscal de Serviço	1119282	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 975 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1119282 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	989	0085/2021	10/11/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	282,61 P	282,61	Nota Fiscal de Serviço	815661	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 976 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 815661 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	990	0085/2021	10/11/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	379,82 P	361,44	Nota Fiscal de Serviço	730949	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 977 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 730949 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.									
532	980	1802/2021	10/11/2021	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1116 do empenho 532, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO/2021.									
528	976	1801/2021	10/11/2021	Lindacy Tavares Pinto	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lindacy Serrão Tavares, liquidação 1112 do empenho 528, Transferência Bancária , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO de 2021.									
529	977	1801/2021	10/11/2021	Lindacy Tavares Pinto	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lindacy Serrão Tavares, liquidação 1113 do empenho 529, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de AGOSTO de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
530	978	1801/2021	10/11/2021	Lindacy Tavares Pinto	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lindacy Serrão Tavares, liquidação 1114 do empenho 530, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2021.									
531	979	1801/2021	10/11/2021	Lindacy Tavares Pinto	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lindacy Serrão Tavares, liquidação 1115 do empenho 531, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2021.									
34	981	0083/2021	10/11/2021	Serviel Serviços Ltda.	1.067,30 P	913,08	Nota Fiscal de Serviço	4613	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 968 do empenho 34, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 4613 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.									
507	991	941/2021	11/11/2021	cleuson vieira costa	372,06 P	372,06	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a cleuson vieira costa, liquidação 1117 do empenho 507, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a cleuson vieira costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago indevidamente - anuidade 2020- CLEUSON VIEIRA COSTA.									
519	994	431/2021	11/11/2021	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 1120 do empenho 519, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de outubro/2021.									
503	993	1669/2021	11/11/2021	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1119 do empenho 503, Transferência Bancária , Selecone... ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diárias para Proferir palestra no Curso de Capacitação em Segurança do Binômio na Assistência ao Parto e Nascimento e a Legislação que regulamenta a Atuação do Enfermeiro Obstétrico, no município de São Miguel do Guamá/PA, conforme portaria 0342/2021									
533	996	1802/2021	11/11/2021	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1122 do empenho 533, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de AGOSTO/2021.									
534	997	1802/2021	11/11/2021	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1123 do empenho 534, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de SETEMBRO/2021.									
535	998	1802/2021	11/11/2021	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1124 do empenho 535, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de OUTUBRO/2021.									
543	1105	1807/2021	11/11/2021	Imprensa Nacional	1.585,92 P	1.585,92	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1208 do empenho 543, 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 265/2021 – Fixa os valores de anuidades, descontos e regras de isenção, no âmbito do Coren-PA e Decisão Coren/PA nº 266/2021 – Fixa os valores das taxas e preços de seus serviços, no âmbito do Coren-PA, devido por pessoas físicas e jurídicas referentes ao exercício de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
506	992	458/2021	11/11/2021	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 1118 do empenho 506, 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 outubro/2021.									
517	995	506/2021	11/11/2021	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1121 do empenho 517, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para Proferir palestra no Seminário de Assistência Obstétrica: Urgência e Emergência e a legislação que regulamenta a atuação do profissional de Enfermagem em Hospital/Maternidade, no município de Paragominas/PA, conforme portaria 0341 /2021.									
518	1001	231/2021	12/11/2021	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 1126 do empenho 518, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem na cidade de São Paulo-SP, conforme portaria 422/2021.									
514	1005	1373/2021	12/11/2021	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	14.004,97 P	13.304,73	Nota Fiscal de Serviço	284	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 958 do empenho 514, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 284 ref. a Valor empenhado a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço de limpeza e motorista do Coren-PA, no período de outubro a dezembro/2021. Contrato 02/2021. Vigência: 27/09/2021 a 26/03/2022.									
573	1000	1669/2021	12/11/2021	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	577,28 P	577,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1125 do empenho 573, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à complementação de diárias - 02 (duas) diárias para realizar atividades em São Miguel do Guamá-PA, conforme MEMO Nº 1124/2021/GAB/PRES/COREN-PA – Portaria 0342/2021.									
36	1002	0088/2021	12/11/2021	Implanta Informatica Ltda	3.150,00 P	2.852,32	Nota Fiscal de Serviço	60.021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 967 do empenho 36, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 60.021 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.									
575	1007	1678/2021	12/11/2021	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1128 do empenho 575, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar do I Encontro do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem na cidade de São Paulo/SP, conforme portaria 434/2021.									
570	1006	506/2021	12/11/2021	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	577,28 P	577,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1127 do empenho 570, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à complementação de diárias - 02 (duas) diárias para realizar atividades em Paragominas-PA, conforme MEMO Nº 1121/2021/GAB/PRES/COREN-PA - portaria 0341 /2021.									
526	1003	1526/2021	12/11/2021	RH MASTER SISTEMAS LTDA	750,59 P	750,59	Nota Fiscal de Serviço	1517	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 989 do empenho 526, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 1517 ref. a Valor empenhado a RH MASTER SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 5º termo aditivo de contrato - contrato 004/2018. Período: Setembro a dezembro/2021. Vigência 01/10/2021 a 30/09/2022.									
389	1004	1203/2021	12/11/2021	VALDECI MARQUES SEADE	7.662,92 P	7.662,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a VALDECI MARQUES SEADE, liquidação 990 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: 17/11/2021 a 16/11/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
255	999	091/2021	12/11/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	700,00 P	700,00	Nota Fiscal de Serviço	158200	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 966 do empenho 255, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 158200 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.									
445	1050	452/2021	16/11/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1171 do empenho 445, Cheque 865.986, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 527ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 28/07/2021.									
451	1051	453/2021	16/11/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1172 do empenho 451, Cheque 865.986, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 104ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 28/07/2021, na sede do COREN-PA.									
556	1052	452/2021	16/11/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1173 do empenho 556, Cheque 865.986, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 528ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 25/08/2021, na sede do COREN-PA.									
557	1086	452/2021	16/11/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1201 do empenho 557, Cheque 865.992, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 529ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 22/09/2021, na sede do COREN-PA.									
568	1087	453/2021	16/11/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1202 do empenho 568, Cheque 865.992, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 105ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 25/08/2021.									
569	1088	453/2021	16/11/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1203 do empenho 569, Cheque 865.992, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 106ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 22/09/2021.									
441	1038	452/2021	16/11/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 1159 do empenho 441, Cheque 865.982, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 527ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 28/07/2021.									
548	1039	452/2021	16/11/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 1160 do empenho 548, Cheque 865.982, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 528ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 25/08/2021, na sede do COREN-PA.									
549	1040	452/2021	16/11/2021	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 1161 do empenho 549, Cheque 865.982, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 529ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 22/09/2021, na sede do COREN-PA.									
442	1041	452/2021	16/11/2021	Andreia Pessoa da Cruz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1162 do empenho 442, Cheque 865.983, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 527ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 28/07/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
550	1042	452/2021	16/11/2021	Andreia Pessoa da Cruz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1163 do empenho 550, Cheque 865.983, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 528ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 25/08/2021, na sede do COREN-PA.									
551	1043	452/2021	16/11/2021	Andreia Pessoa da Cruz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1164 do empenho 551, Cheque 865.983, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 529ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 22/09/2021, na sede do COREN-PA.									
538	1009	1803/2021	16/11/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1130 do empenho 538, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para Proferir palestra no Curso de Capacitação em Segurança do Binômio na Assistência ao Parto e Nascimento e ao legislação que regulamenta a atuação do Enfermeiro Obstétrico no município de Capanema/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0415/2021.									
446	1053	452/2021	16/11/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1174 do empenho 446, Cheque 865.987, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 527ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 28/07/2021.									
558	1054	452/2021	16/11/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1175 do empenho 558, Cheque 865.987, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 528ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 25/08/2021, na sede do COREN-PA.									
559	1055	452/2021	16/11/2021	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1176 do empenho 559, Cheque 865.987, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 529ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 22/09/2021, na sede do COREN-PA.									
439	1032	452/2021	16/11/2021	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1153 do empenho 439, Cheque 865.980, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 527ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 28/07/2021.									
449	1033	453/2021	16/11/2021	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1154 do empenho 449, Cheque 865.980, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 104ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 28/07/2021, na sede do COREN-PA.									
544	1034	452/2021	16/11/2021	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1155 do empenho 544, Cheque 865.980, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 528ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 25/08/2021.									
545	1080	452/2021	16/11/2021	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1195 do empenho 545, Cheque 865.990, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 529ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 22/09/2021.									
564	1081	453/2021	16/11/2021	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1196 do empenho 564, Cheque 865.990, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 105ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 25/08/2021.
565	1082	453/2021	16/11/2021	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1197 do empenho 565, Cheque 865.990, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 106ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 22/09/2021.
539	1011	1804/2021	16/11/2021	Edalzir da Silva	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1132 do empenho 539, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para Proferir palestra no Curso de Capacitação em Segurança do Binômio na Assistência ao Parto e Nascimento e ao legislação que regulamenta a atuação do Enfermeiro Obstétrico no município de Capanema/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0415/2021.
447	1056	452/2021	16/11/2021	Edalzir da Silva	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1177 do empenho 447, Cheque 865.988, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 527ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 28/07/2021.
560	1057	452/2021	16/11/2021	Edalzir da Silva	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1178 do empenho 560, Cheque 865.988, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 528ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 25/08/2021, na sede do COREN-PA.
561	1058	452/2021	16/11/2021	Edalzir da Silva	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1179 do empenho 561, Cheque 865.988, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 529ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 22/09/2021, na sede do COREN-PA.
443	1044	452/2021	16/11/2021	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 1165 do empenho 443, Cheque 865.984, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 527ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 28/07/2021.
552	1045	452/2021	16/11/2021	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 1166 do empenho 552, Cheque 865.984, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 528ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 25/08/2021, na sede do COREN-PA.
553	1046	452/2021	16/11/2021	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 1167 do empenho 553, Cheque 865.984, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 529ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 22/09/2021, na sede do COREN-PA.
527	1010	361/2021	16/11/2021	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 1131 do empenho 527, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2021.
440	1035	452/2021	16/11/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1156 do empenho 440, Cheque 865.981, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 527ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 28/07/2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
450	1036	453/2021	16/11/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1157 do empenho 450, Cheque 865.981, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 104ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 28/07/2021, na sede do COREN-PA.									
546	1037	452/2021	16/11/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1158 do empenho 546, Cheque 865.981, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 528ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 25/08/2021, na sede do COREN-PA.									
547	1083	452/2021	16/11/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1198 do empenho 547, Cheque 865.991, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 529ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 22/09/2021, na sede do COREN-PA.									
566	1084	453/2021	16/11/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1199 do empenho 566, Cheque 865.991, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 105ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 25/08/2021.									
567	1085	453/2021	16/11/2021	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1200 do empenho 567, Cheque 865.991, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 106ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 22/09/2021.									
505	1030	1720/2021	16/11/2021	Idehize Oliveira Furtado	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1151 do empenho 505, Cheque 865.979, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para Proferir palestra no Seminário de Assistência Obstétrica: Urgência e Emergência e a legislação que regulamenta a atuação do profissional de Enfermagem em Hospital/Maternidade, no município de Paragominas/PA, conforme portaria 0341/2021.									
571	1031	1720/2021	16/11/2021	Idehize Oliveira Furtado	577,28 P	577,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1152 do empenho 571, Cheque 865.979, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à complementação de diárias - 02 (duas) diárias para realizar atividades em Paragominas-PA, conforme MEMO Nº 1122/2021/GAB/PRES/COREN-PA – Portaria 0341/2021.									
448	1059	452/2021	16/11/2021	Ione Costa Queiroz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1180 do empenho 448, Cheque 865.989, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 527ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 28/07/2021.									
562	1060	452/2021	16/11/2021	Ione Costa Queiroz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1181 do empenho 562, Cheque 865.989, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 528ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 25/08/2021, na sede do COREN-PA.									
563	1061	452/2021	16/11/2021	Ione Costa Queiroz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1182 do empenho 563, Cheque 865.989, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 529ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 22/09/2021, na sede do COREN-PA.									
444	1047	452/2021	16/11/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 1168 do empenho 444, Cheque 865.985, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 527ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 28/07/2021.
554	1048	452/2021	16/11/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 1169 do empenho 554, Cheque 865.985, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 528ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 25/08/2021, na sede do COREN-PA.
555	1049	452/2021	16/11/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 1170 do empenho 555, Cheque 865.985, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 529ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 22/09/2021, na sede do COREN-PA.
504	1028	1678/2021	16/11/2021	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1149 do empenho 504, Cheque 865.978, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para Proferir palestra no Curso de Capacitação em Segurança do Binômio na Assistência ao Parto e Nascimento e a Legislação que regulamenta a Atuação do Enfermeiro Obstétrico, no município de São Miguel do Guamá/PA, conforme portaria 0342/2021.
572	1029	1678/2021	16/11/2021	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	577,28 P	577,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1150 do empenho 572, Cheque 865.978, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à complementação de diárias - 02 (duas) diárias para realizar atividades em São Miguel do Guamá-PA, conforme MEMO Nº 1123/2021/GAB/PRES/COREN-PA – Portaria 0342/2021.
540	1008	1151/2021	16/11/2021	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1129 do empenho 540, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para Proferir palestra no Curso de Capacitação em Segurança do Binômio na Assistência ao Parto e Nascimento e ao legislação que regulamenta a atuação do Enfermeiro Obstétrico no município de Capanema/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0415/2021.
134	1077	263/2021	16/11/2021	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 964 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	1078	263/2021	16/11/2021	Telefônica Brasil S/A	463,18 P	463,18	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 965 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.
580	1012	1509/2021	17/11/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1133 do empenho 580, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da cerimônia de posse da comissão de ética do Hospital Geral de Ipixuna -PA, conforme portaria 0442/2021.
39	1089	0087/2021	17/11/2021	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 993 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	1091	0087/2021	17/11/2021	Companhia de Saneamento do Pará	120,81 P	120,81	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 995 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.
456	1015	1205/2021	17/11/2021	DARCIANE COELHO CORDOVIL	2.453,44 P	2.453,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 1136 do empenho 456, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 08 e ½ (oito e meia) diárias para realizar atividades em Jacareacanga-PA, conforme portaria 0315/2021.
581	1013	1150/2021	17/11/2021	Hallesa de Fátima Pimentel	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 1134 do empenho 581, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da cerimônia de posse da comissão de ética do Hospital Geral de Ipixuna -PA, conforme portaria 0442/2021.
579	1014	1537/2021	17/11/2021	JOSE ALAN REGO PORTAL	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 1135 do empenho 579, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da cerimônia de posse da comissão de ética do Hospital Geral de Ipixuna -PA, conforme portaria 0442/2021.
482	1016	063/2021	17/11/2021	Monica Cristina Santos Genú	2.453,44 P	2.453,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1137 do empenho 482, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 08 e ½ (oito e meia) diárias para realizar atividades em Jacareacanga-PA, conforme portaria 0315/2021.
574	1017	063/2021	17/11/2021	Monica Cristina Santos Genú	288,64 P	288,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1138 do empenho 574, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à complementação de diárias - 01 (uma) diária para realizar atividades em Santarém e Jacareacanga-PA, conforme MEMO Nº 1124/2021/GAB/PRES/COREN-PA – Portaria 315/2021 e 436/2021.
511	1019	375/2021	18/11/2021	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 1140 do empenho 511, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de outubro de 2021.
512	1079	1314/2021	18/11/2021	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	135,00 P	129,47	Nota Fiscal de Serviço	16487	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
									Pago a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, liquidação 957 do empenho 512, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 16487 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a realização de exames médicos ocupacionais - CMETRA, conforme NF nº 16487.
4	1345		18/11/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	101.769,72 P	101.769,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
									Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 991 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2021.
515	1020	1643/2021	18/11/2021	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 1141 do empenho 515, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de outubro de 2021.
589	1109	238/2021	18/11/2021	GUARÁ LTDA ME	41.678,62 P	39.240,42	Nota Fiscal	25622	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
									Pago a GUARÁ LTDA ME, liquidação 992 do empenho 589, Transferência Bancária , Nota Fiscal 25622 ref. a Valor empenhado a GUARÁ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à aquisição de material para abastecimento de almoxarifado para o Coren/PA, conforme NF nº 25622, emitida em 17/11/2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
516	1018	1644/2021	18/11/2021	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 1139 do empenho 516, 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 outubro de 2021.									
577	1118	1538/2021	18/11/2021	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, liquidação 1223 do empenho 577, Cheque 865.993, Recibo ref. a Valor empenhado a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da cerimônia de posse da comissão de ética do Hospital Geral de Ipixuna -PA, conforme portaria 0442/2021.									
595	1022	1840/2021	19/11/2021	Almiro Fernando Escudeiro Junior	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Almiro Fernando Escudeiro Junior, liquidação 1143 do empenho 595, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Almiro Fernando Escudeiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para realizar atividades administrativas na subseção de Marabá/PA, conforme portaria 0449/2021.									
594	1023	1834/2021	19/11/2021	Jaime dos Santos Reis	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1144 do empenho 594, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar palestra de Urgência e Emergência, bem como dirimir dúvidas sobre legislação da Enfermagem, nos municípios de Cametá/PA e Mocajuba/PA, conforme portaria 0455/2021.									
596	1024	1842/2021	19/11/2021	Juliane Borges Farias	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Juliane Borges Farias, liquidação 1145 do empenho 596, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliane Borges Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar palestra de Urgência e Emergência, bem como dirimir dúvidas sobre legislação da Enfermagem, nos municípios de Cametá/PA e Mocajuba/PA, conforme portaria 0455/2021.									
604	1025	066/2021	19/11/2021	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 1146 do empenho 604, 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 Curionópolis/PA, conforme portaria 0450/2021.									
593	1021	1151/2021	19/11/2021	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1142 do empenho 593, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar palestra de Urgência e Emergência, bem como dirimir dúvidas sobre legislação da Enfermagem, nos municípios de Cametá/PA e Mocajuba/PA, conforme portaria 0455/2021.									
592	1027	1836/2021	19/11/2021	Maria Josilene Viana Pinto	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Maria Josilene Viana Pinto, liquidação 1148 do empenho 592, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Josilene Viana Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar palestra de Urgência e Emergência, bem como dirimir dúvidas sobre legislação da Enfermagem, nos municípios de Cametá/PA e Mocajuba/PA, conforme portaria 0455/2021.									
510	1026	064/2021	19/11/2021	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 1147 do empenho 510, 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 Igarapé Miri/PA, conforme portaria 0424/2021.									
39	1090	0087/2021	22/11/2021	Companhia de Saneamento do Pará	164,69 P	164,69	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 994 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.									
608	1093	1509/2021	23/11/2021	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	676,50 P	676,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1205 do empenho 608, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para Acompanhar a sessão deliberativa do Plenário do Senado Federal sobre o Projeto de Lei nº 2564/2020 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 0460/2021.					
609	1092	221/2021	23/11/2021	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, liquidação 1204 do empenho 609, 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 531ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, conforme Portaria Nº 0461/2021.					
605	1106	1425/2021	23/11/2021	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 1209 do empenho 605, 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 da Assessora Técnica do Coren/PA – Portaria Coren/PA Nº 456/2021- Juliana Santiago Barata.					
525	1096	369/2021	24/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.429,99 P	2.429,37	Nota Fiscal de Serviço	14665	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 983 do empenho 525, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14665 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: Horácio Ferreira Cunha Bastos, conforme faturas nº 89166, emitida em 01/11/2021.					
523	1094	062/2021	24/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,80 P	180,18	Nota Fiscal de Serviço	14638	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 981 do empenho 523, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14638 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 faturas nº 89003, emitida em 15/10/2021.					
522	1095	062/2021	24/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.664,99 P	1.664,37	Nota Fiscal de Serviço	14650	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 980 do empenho 522, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14650 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 faturas nº 89068, emitida em 26/10/2021					
521	1097	060/2021	24/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	340,80 P	340,18	Nota Fiscal de Serviço	14670	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 979 do empenho 521, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14670 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 da Silva Feitosa, conforme fatura nº 89218 emitida em 05/11/2021.					
520	1098	059/2021	24/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	580,80 P	580,18	Nota Fiscal de Serviço	14671	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 978 do empenho 520, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14671 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 89219, emitida em 05/11/2021.					
524	1099	369/2021	24/11/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.301,99 P	2.301,37	Nota Fiscal de Serviço	14651	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 982 do empenho 524, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14651 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: Horácio Ferreira Cunha Bastos, conforme faturas nº 89069, emitida em 26/10/2021.					
138	1101	601/2020	24/11/2021	Maria do Rosario Oliveira Ceretti	358,23 P	358,23	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a Maria do Rosario Oliveira Ceretti, liquidação 1207 do empenho 138, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Rosario Oliveira Ceretti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de anuidade, paga em duplicidade.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
625	1073	1840/2021	25/11/2021	Almiro Fernando Escudeiro Junior	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Almiro Fernando Escudeiro Junior, liquidação 1194 do empenho 625, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Almiro Fernando Escudeiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para realizar atividades administrativas na subseção de Santarém-PA, conforme portaria 0464/2021.									
585	1070	376/2021	25/11/2021	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, liquidação 1191 do empenho 585, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. . Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de outubro/2021.									
597	1072	375/2021	25/11/2021	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 1193 do empenho 597, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2021.									
606	1071	459/2021	25/11/2021	Hallessa 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 1192 do empenho 606, 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 outubro de 2021.									
624	1107	1813/2021	25/11/2021	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 1210 do empenho 624, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do extrato de termo aditivo ao contrato nº 03/2020 – Dinastia Viagens e Turismo Ltda - EPP. Vigência: 20/11/2021 a 19/11/2022.									
601	1065	1844/2021	26/11/2021	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, liquidação 1186 do empenho 601, Cheque 866.003, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de AGOSTO/2021.									
602	1066	1844/2021	26/11/2021	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, liquidação 1187 do empenho 602, Cheque 866.004, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de SETEMBRO/2021.									
578	1062	1828/2021	26/11/2021	Andreia Pessoa da Cruz	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1183 do empenho 578, Cheque 865.994, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para Proferir palestra no Curso de Capacitação na Assistência de Enfermagem obstétrica: Pré Natal na adolescência e a legislação que regulamenta a atuação do Enefermeiro Obstétrico no município de Igarapé Açu/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0448/2021.									
598	1067	1845/2021	26/11/2021	Fabiane Oliveira da Silva	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 1188 do empenho 598, Cheque 866.005, Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de AGOSTO DE 2021.									
599	1068	1845/2021	26/11/2021	Fabiane Oliveira da Silva	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 1189 do empenho 599, Cheque 866.006, Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de SETEMBRO DE 2021.									
537	1064	1805/2021	26/11/2021	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1185 do empenho 537, Cheque 865.996, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para Preferir palestra no Curso de Capacitação na Assistência de Enfermagem obstétrica: Pré Natal na adolescência e a legislação que regulamenta a atuação do Enfermeiro Obstétrico no município de Igarapé Açu/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0416/2021.									
536	1063	1806/2021	26/11/2021	Ione Costa Queiroz	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1184 do empenho 536, Cheque 865.995, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para Preferir palestra no Curso de Capacitação na Assistência de Enfermagem obstétrica: Pré Natal na adolescência e a legislação que regulamenta a atuação do Enefermeiro Obstétrico no município de Igarapé Açu/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0416/2021.									
542	1069	1085/2021	29/11/2021	Maria Luiza dos Santos Ataíde	121,65 P	121,65	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Maria Luiza dos Santos Ataíde, liquidação 1190 do empenho 542, Cheque 866.008, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza dos Santos Ataíde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago indevidamente - Taxa de expedição de carteira , serviço de inscrição e registro e anuidade 2021– Maria Luiza dos Santos Ataíde.									
13	1377		30/11/2021	BANCO DO BRASIL	5.574,45 P	5.574,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1362 do empenho 13, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de novembro/2021.									
13	1116		30/11/2021	BANCO DO BRASIL	512,80 P	512,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1222 do empenho 13, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de novembro/2021.									
13	1375		30/11/2021	BANCO DO BRASIL	56,22 P	56,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1360 do empenho 13, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL,ref. as despesas bancárias no mês de novembro/2021.									
13	1376		30/11/2021	BANCO DO BRASIL	6.403,48 P	6.403,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1361 do empenho 13, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de novembro/2021.									
352	1151		30/11/2021	Conselho Federal de Enfermagem	173.386,42 P	173.386,42	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 1233 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 do mês de novembro/2021.									
151	1076	0140/2021	30/11/2021	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	2.715,80 P	2.459,16	Fatura	78741	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 1013 do empenho 151, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 78741 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mês de MARÇO A DEZEMBRO/2021.									
405	1075	1425/2021	30/11/2021	PRODEPA	416,50 P	395,67	Nota Fiscal de Serviço	17453	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a PRODEPA, liquidação 999 do empenho 405, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 17453 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.									
255	1074	091/2021	30/11/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	450,00 P	450,00	Nota Fiscal de Serviço	159639	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 1000 do empenho 255, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 159639 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: 193					1.121.485,64	1.117.245,80			
Total líquido:						1.117.245,80			

Belém-PA, 30 de novembro de 2021

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15