

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
633	1152	292/2021	01/12/2021	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 1235 do empenho 633, 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 novembro de 2021.									
638	1141	060/2021	01/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	150,80 P	150,18	Nota Fiscal de Serviço	14686	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1023 do empenho 638, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14686 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 faturas nº 89272 emitida em 09/11/2021.									
630	1153	1772/2021	01/12/2021	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1236 do empenho 630, Pagamento Eletrônico de Títulos , Recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo ao contrato de locação do imóvel de Santarém-PA.									
499	1322		01/12/2021	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.068,99 P	1.068,99	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 1008 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.									
40	1128	0084/2021	01/12/2021	Telemar Norte Leste S.A.	179,34 P	179,34	Nota Fiscal de Serviço	220055	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1014 do empenho 40, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 220055 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., Ref. ao serviço de telefonia fixa do Coren-PA, no período de jan a dez/2021.									
40	1129	0084/2021	01/12/2021	Telemar Norte Leste S.A.	366,25 P	366,25	Nota Fiscal de Serviço	218383	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1015 do empenho 40, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 218383 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., Ref. ao serviço de telefonia fixa do Coren-PA, no período de jan a dez/2021.									
40	1130	0084/2021	01/12/2021	Telemar Norte Leste S.A.	221,29 P	221,29	Nota Fiscal de Serviço	221152	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1016 do empenho 40, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 221152 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., Ref. ao serviço de telefonia fixa do Coren-PA, no período de jan a dez/2021.									
40	1131	0084/2021	01/12/2021	Telemar Norte Leste S.A.	325,71 P	325,71	Nota Fiscal de Serviço	236669	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1017 do empenho 40, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 236669 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., Ref. ao serviço de telefonia fixa do Coren-PA, no período de jan a dez/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1132	0084/2021	01/12/2021	Telemar Norte Leste S.A.	361,71 P	361,71	Nota Fiscal de Serviço	239165	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1018 do empenho 40, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 239165 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., Ref. ao serviço de telefonia fixa do Coren-PA, no período de jan a dez/2021.									
40	1133	0084/2021	01/12/2021	Telemar Norte Leste S.A.	224,56 P	224,56	Nota Fiscal de Serviço	242098	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1019 do empenho 40, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 242098 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., Ref. ao serviço de telefonia fixa do Coren-PA, no período de jan a dez/2021.									
623	1188	1850/2021	02/12/2021	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1261 do empenho 623, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2021.									
620	1154	1850/2021	02/12/2021	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1237 do empenho 620, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de julho de 2021.									
621	1155	1850/2021	02/12/2021	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1238 do empenho 621, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de AGOSTO de 2021.									
622	1156	1850/2021	02/12/2021	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1239 do empenho 622, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2021.									
614	1217	1852/2021	02/12/2021	Antonio Nilton 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 Antonio Nilton de Sousa, liquidação 1274 do empenho 614, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de outubro de 2021.									
611	1157	1852/2021	02/12/2021	Antonio Nilton 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 Antonio Nilton de Sousa, liquidação 1240 do empenho 611, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de julho de 2021.									
612	1158	1852/2021	02/12/2021	Antonio Nilton 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 Antonio Nilton de Sousa, liquidação 1241 do empenho 612, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de agosto de 2021.									
613	1159	1852/2021	02/12/2021	Antonio Nilton 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 Antonio Nilton de Sousa, liquidação 1242 do empenho 613, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de setembro de 2021.									
615	1238	1852/2021	02/12/2021	Antonio Nilton 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 Antonio Nilton de Sousa, liquidação 1288 do empenho 615, Cheque 866.010, Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de novembro de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
645	1332		02/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	241.267,29 P	241.267,29	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 1028 do empenho 645, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de novembro/2021.									
2	1333		02/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	25.152,86 P	25.152,86	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 1029 do empenho 2, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de novembro/2021.									
3	1334		02/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	24.100,90 P	24.100,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1030 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 novembro/2021.									
4	1335		02/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.032,64 P	4.032,64	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1031 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de novembro/2021.									
4	1336		02/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.665,80 P	1.665,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1032 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de novembro/2021.									
5	1337		02/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	8.033,63 P	8.033,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1033 do empenho 5, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de novembro/2021.									
6	1338		02/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	9.796,10 P	9.796,10	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 1034 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 novembro/2021.									
646	1339		02/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.221,07 P	2.221,07	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1035 do empenho 646, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de novembro/2021. .Rescisão Juliana Santiago.									
647	1161	360/2021	02/12/2021	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 1243 do empenho 647, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2021.									
635	1138	059/2021	02/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.845,59 P	2.843,73	Nota Fiscal de Serviço	14682	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1027 do empenho 635, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14682 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 89066, emitida em 26/10/2021.									
639	1142	060/2021	02/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	205,80 P	205,18	Nota Fiscal de Serviço	14711	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 1024 do empenho 639, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14711 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 faturas nº 89363 emitida em 18/11/2021.					
641	1139	062/2021	02/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.980,99 P	1.980,37	Nota Fiscal de Serviço	14699	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1021 do empenho 641, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14699 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 89316, emitida em 16/11/2021.					
642	1137	062/2021	02/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.845,60 P	2.843,74	Nota Fiscal de Serviço	14683	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1022 do empenho 642, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14683 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 nº 89274, emitida em 26/10/2021.					
588	1160	061/2021	02/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	150,80 P	150,18	Nota Fiscal de Serviço	14687	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 998 do empenho 588, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14687 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 89276, emitida em 09/11/2021.					
640	1140	062/2021	02/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	933,60 P	932,36	Nota Fiscal de Serviço	14696	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1020 do empenho 640, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14696 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 89313, emitida em 16/11/2021.					
618	1143	1837/2021	02/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80 P	220,18	Nota Fiscal de Serviço	14710	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1009 do empenho 618, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14710 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: Maria Josilene Viana Pinto, conforme fatura nº 89362, emitida em 18/11/2021.					
617	1144	1843/2021	02/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80 P	220,18	Nota Fiscal de Serviço	14708	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1010 do empenho 617, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14708 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: Juliane Borges Farias, conforme fatura nº 89360, emitida em 18/11/2021.					
619	1145	1835/2021	02/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80 P	220,18	Nota Fiscal de Serviço	14707	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1011 do empenho 619, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14707 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: Jaime dos Santos Reis, conforme fatura nº 89359, emitida em 18/11/2021.					
616	1146	1124/2021	02/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80 P	220,18	Nota Fiscal de Serviço	14709	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1012 do empenho 616, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14709 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Luiz Heleno Mendes de Oliveira, conforme fatura nº 89361, emitida em 18/11/2021.					
637	1147	1841/2021	02/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.400,99 P	2.400,37	Nota Fiscal de Serviço	14721	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1025 do empenho 637, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14721 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: Almiro Fernando Escudeiro Júnior, conforme fatura nº 89450, emitida em 24/11/2021.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
590	1148	1819/2021	02/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.465,86 P	2.465,24	Nota Fiscal de Serviço	14698	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1006 do empenho 590, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14698 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: Jurema Claudia Barbosa Ferreira, conforme faturas nº 89315, emitida em 16/11/2021.									
636	1149	1475/2021	02/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.590,99 P	3.590,37	Nota Fiscal de Serviço	14723	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1026 do empenho 636, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14723 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, conforme fatura nº 89454, emitida em 24/11/2021.									
587	1150	230/2021	02/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	293,16 P	292,54	Nota Fiscal de Serviço	14680	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 997 do empenho 587, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14680 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 89271, emitida em 01/11/2021.									
591	1224	1821/2021	02/12/2021	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1281 do empenho 591, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de outubro de 2021.									
582	1162	1821/2021	02/12/2021	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1244 do empenho 582, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de JULHO/2021.									
583	1163	1821/2021	02/12/2021	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1245 do empenho 583, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de AGOSTO/2021.									
584	1164	1821/2021	02/12/2021	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1246 do empenho 584, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de SETEMBRO/2021.									
60	1165	0020/2021	03/12/2021	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 1004 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.									
514	1170	1373/2021	03/12/2021	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	14.004,97 P	13.304,73	Nota Fiscal de Serviço	310	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 1005 do empenho 514, Seleccione... , Nota Fiscal de Serviço 310 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.									
351	1166	836/2021	03/12/2021	Incorp Technology Informatica Ltda.	10.758,00 P	10.758,00	Nota Fiscal de Serviço	20141/20142	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1007 do empenho 351, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 20141/20142 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.</p> <p>Vigência de contrato: 24/06/2021 a 23/06/2022.</p>									
576	1100	1416/2021	03/12/2021	Jhoanna delvalle leon siso	509,17 P	509,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a Jhoanna delvalle leon siso, liquidação 1206 do empenho 576, Transferência Bancária , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Jhoanna delvalle leon siso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago indevidamente - anuidade 2021 e as taxas de expedição de carteira e demais serviços de inscrição e registro- Jhoanna Del Valle Leon Siso.</p>									
634	1167	733/2021	03/12/2021	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
<p>Pago a João Batista de Melo, liquidação 1002 do empenho 634, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao aluguel da subseção de Altamira-PA, no mês de dezembro/2021.</p>									
84	1168	236/2021	03/12/2021	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
<p>Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 1003 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.</p>									
292	1169	996/2021	03/12/2021	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
<p>Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 1001 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.</p>									
9	1301		06/12/2021	Caixa Economica Federal	22,00 P	22,00	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1044 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 novembro/2021.Aprendizes</p>									
9	1302		06/12/2021	Caixa Economica Federal	5,50 P	5,50	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1045 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 1ª parcela do 13º salário. Aprendizes</p>									
9	1303		06/12/2021	Caixa Economica Federal	21.225,61 P	21.225,61	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1041 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 novembro/2021</p>									
9	1304		06/12/2021	Caixa Economica Federal	2.570,76 P	2.570,76	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1042 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 novembro/2021</p>									
9	1305		06/12/2021	Caixa Economica Federal	8.575,45 P	8.575,45	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1043 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 da 1ª parcela do 13º salário/2021.</p>									
628	1172	374/2021	06/12/2021	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
<p>Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1248 do empenho 628, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10(dez) auxílios representação no mês de novembro de 2021.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
629	1173	374/2021	06/12/2021	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 1249 do empenho 629, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de novembro de 2021.									
649	1176	431/2021	06/12/2021	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 1252 do empenho 649, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de novembro de 2021.									
653	1212	1651/2021	06/12/2021	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 1269 do empenho 653, Pagamento Eletrônico de Títulos , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do aviso de licitação nº 011/2021 – aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades do Coren/PA.									
631	1174	373/2021	06/12/2021	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 1250 do empenho 631, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de novembro de 2021.									
632	1175	373/2021	06/12/2021	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 1251 do empenho 632, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de novembro de 2021.									
648	1171	458/2021	06/12/2021	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 1247 do empenho 648, 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 NOVEMBRO de 2021.									
8	1310	0081/2021	06/12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	6.426,91 P	6.426,91	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 1047 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 novembro/2021									
8	1309	0081/2021	06/12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	58.780,97 P	58.780,97	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1046 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 novembro/2021									
427	1178	1170/2021	07/12/2021	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 1038 do empenho 427, Transferência Bancária , 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.									
273	1177	1066/2021	07/12/2021	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 1037 do empenho 273, Transferência Bancária , 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.									
10	1306	0082/2021	07/12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.664,20 P	2.664,20	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1048 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 novembro/2021					
10	1307	0082/2021	07/12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	321,35 P	321,35	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
				Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1049 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 novembro/2021					
10	1308	0082/2021	07/12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	16,66 P	16,66	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 1050 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 novembro/2021					
603	1373	1844/2021	10/12/2021	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 1358 do empenho 603, Cheque 866.002, 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 OUTUBRO/2021.					
627	1179	1205/2021	10/12/2021	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 1253 do empenho 627, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalização inicial/ rotina nos serviços de Enfermagem nas instituições de saúde de São Domingos do Araguaia/PA, conforme portaria 0451/2021.					
45	1126	0085/2021	10/12/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	365,67 P	347,46	Nota Fiscal de Serviço	423828	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 1065 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 423828 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.					
661	1120		10/12/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.386,63 P	1.318,26	Nota Fiscal de Serviço	2791833	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 1060 do empenho 661, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2791833 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao fornecimento de energia elétrica nos meses de novembro e dezembro/2021.					
661	1119		10/12/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.956,96 P	3.744,66	Nota Fiscal de Serviço	2791834	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 1059 do empenho 661, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2791834 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao fornecimento de energia elétrica nos meses de novembro e dezembro/2021.					
45	1121	0085/2021	10/12/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	727,46 P	727,46	Nota Fiscal de Serviço	1296378	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 1061 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1296378 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	1122	0085/2021	10/12/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.741,79 P	1.741,79	Nota Fiscal de Serviço	2791835	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 1058 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2791835 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	1123	0085/2021	10/12/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	84,41 P	84,41	Nota Fiscal de Serviço	1296379	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 1062 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1296379 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	1124	0085/2021	10/12/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	887,29 P	887,29	Nota Fiscal de Serviço	884993	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 1063 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 884993 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	1125	0085/2021	10/12/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	273,89 P	273,89	Nota Fiscal de Serviço	947483	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 1064 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 947483 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	1127	0085/2021	10/12/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	150,39 P	150,39	Nota Fiscal de Serviço	217159	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 1066 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 217159 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.									
650	1181	1802/2021	10/12/2021	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 1255 do empenho 650, 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 novembro de 2021.									
652	1184	361/2021	10/12/2021	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 1258 do empenho 652, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2021.									
651	1180	1801/2021	10/12/2021	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 1254 do empenho 651, 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 novembro de 2021.									
513	1183	066/2021	10/12/2021	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 1257 do empenho 513, 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 Igarapé Miri/PA, conforme portaria 0424/2021.									
626	1182	063/2021	10/12/2021	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1256 do empenho 626, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalização inicial/ rotina nos serviços de Enfermagem nas instituições de saúde de Tucuruí/PA, conforme portaria 0454/2021.									
607	1185	064/2021	10/12/2021	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 1259 do empenho 607, 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 ELDORADO DOS CARAJÁS/PA, conforme portaria 0452/2021.									
236	1186	736/2021	10/12/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	27.662,40 P	27.636,26	Nota Fiscal de Serviço	278482	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 1036 do empenho 236, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 278482 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.									
610	1300	065/2021	13/12/2021	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 1339 do empenho 610, Cheque 866.013, 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 Nova Esperança do Piriá/PA, conforme portaria 0453/2021.									
664	1297	1651/2021	13/12/2021	P G DA COSTA SILVA	37.284,00 P	37.284,00	Nota Fiscal	2965	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
Pago a P G DA COSTA SILVA, liquidação 1336 do empenho 664, Cheque 866.014, Nota Fiscal 2965 ref. a Valor empenhado a P G DA COSTA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades do Coren/PA – PG da Costa Silva , conforme NF nº 2965.									
665	1298	1651/2021	13/12/2021	P G DA COSTA SILVA	6.711,00 P	6.711,00	Nota Fiscal	2966.	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a P G DA COSTA SILVA, liquidação 1337 do empenho 665, Cheque 866.014, Nota Fiscal 2966. ref. a Valor empenhado a P G DA COSTA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades do Coren/PA – PG da Costa Silva , conforme NF nº 2966.									
658	1215	1850/2021	14/12/2021	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1272 do empenho 658, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de novembro de 2021.									
655	1194	231/2021	14/12/2021	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 1266 do empenho 655, 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 fiscalização nos serviços de Enfermagem em instituição no município de Tucuruí-PA, conforme portaria 0470/2021.									
657	1202	1933/2021	14/12/2021	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALZERINA SARMENTO SILVA, liquidação 1267 do empenho 657, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ALZERINA SARMENTO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2021.									
662	1189	376/2021	14/12/2021	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 1262 do empenho 662, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de novembro de 2021.									
656	1191	375/2021	14/12/2021	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 1264 do empenho 656, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2021.									
39	1198	0087/2021	14/12/2021	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 1068 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	1199	0087/2021	14/12/2021	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 1067 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	1200	0087/2021	14/12/2021	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 1069 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	1346		14/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	148.714,74 P	148.714,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1071 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2021.									
643	1193	1643/2021	14/12/2021	Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1265 do empenho 643, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de novembro de 2021.									
659	1190	459/2021	14/12/2021	Halesa 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 Halesa de Fátima Pimentel, liquidação 1263 do empenho 659, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Halesa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. . Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de novembro de 2021.									
36	1195	0088/2021	14/12/2021	Implanta Informatica Ltda	2.405,64 P	2.107,96	Nota Fiscal de Serviço	60441	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1039 do empenho 36, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 60441 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.									
654	1196	088/2021	14/12/2021	Implanta Informatica Ltda	744,36 P	744,36	Nota Fiscal de Serviço	60441	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1040 do empenho 654, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 60441 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de valor competência de Novembro/2021 e valor total da competência de dezembro/2021. Venc. 17/12/2021.									
405	1201	1425/2021	14/12/2021	PRODEPA	833,00 P	791,34	Nota Fiscal de Serviço	17625/ 17626	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a PRODEPA, liquidação 1070 do empenho 405, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 17625/ 17626 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.									
526	1197	1526/2021	14/12/2021	RH MASTER SISTEMAS LTDA	1.501,18 P	1.501,18	Nota Fiscal de Serviço	1592/ 1668	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 1073 do empenho 526, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 1592/ 1668 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.									
644	1187	1644/2021	14/12/2021	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 1260 do empenho 644, 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 novembro de 2021.									
255	1192	091/2021	14/12/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	550,00 P	550,00	Nota Fiscal de Serviço	162042	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 1072 do empenho 255, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 162042 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.									
151	1203	0140/2021	15/12/2021	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	2.324,26 P	2.104,62	Fatura	79418	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 1077 do empenho 151, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 79418 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mês de MARÇO A DEZEMBRO/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	1204	263/2021	15/12/2021	Telefônica Brasil S/A	450,55 P	450,55	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 1075 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.									
134	1205	263/2021	15/12/2021	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 1076 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.									
389	1206	1203/2021	16/12/2021	VALDECI MARQUES SEADE	3.831,46 P	3.831,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a VALDECI MARQUES SEADE, liquidação 1088 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.									
710	1340		17/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	247.309,13 P	247.309,13	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 1094 do empenho 710, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2021.									
2	1341		17/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	30.338,36 P	30.338,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1095 do empenho 2, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2021.									
3	1342		17/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.822,41 P	10.822,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1096 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 dezembro/2021.									
5	1343		17/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.607,47 P	3.607,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1097 do empenho 5, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2021.									
6	1344		17/12/2021	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.113,36 P	5.113,36	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 1098 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 dezembro/2021.									
654	1208	088/2021	17/12/2021	Implanta Informatica Ltda	3.150,00 P	2.852,32	Nota Fiscal de Serviço	60.940	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1086 do empenho 654, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 60.940 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de valor competência de Novembro/2021 e valor total da competência de dezembro/2021. Venc. 17/12/2021.									
660	1207	675/2021	17/12/2021	Liene do Socorro Camara Ximenes	286,43 P	286,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Liene do Socorro Camara Ximenes, liquidação 1268 do empenho 660, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Liene do Socorro Camara Ximenes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago indevidamente - anuidade 2021- Liene do Socorro Camara Ximenes.									
8	1311	0081/2021	17/12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	58.166,25 P	58.166,25	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 1087 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do 13º salário 2021.									
10	1312	0082/2021	17/12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.678,00 P	2.678,00	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 1090 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 13º salário 2021.									
427	1210	1170/2021	20/12/2021	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 1109 do empenho 427, Transferência Bancária , 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.									
480	1299	301/2020	20/12/2021	Carmen Lucia Rosa Pereira Miranda	199,44 P	199,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Carmen Lucia Rosa Pereira Miranda, liquidação 1338 do empenho 480, Cheque 865.997, Recibo ref. a Valor empenhado a Carmen Lucia Rosa Pereira Miranda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago indevidamente - 2020- Carmen Lucia Rosa Pereira Miranda.									
273	1209	1066/2021	20/12/2021	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 1108 do empenho 273, Transferência Bancária , 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.									
741	1236	1476/2021	20/12/2021	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 1286 do empenho 741, Pagamento Eletrônico de Títulos , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do aviso de dispensa de licitação nº 012/2021 – Contratação emergencial de serviço de vigilância eletrônica – Serviel Segurança Eletrônica LTDA.									
351	1211	836/2021	20/12/2021	Incorp Technology Informatica Ltda.	10.758,00 P	10.758,00	Nota Fiscal de Serviço	20283/20284	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1074 do empenho 351, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 20283/20284 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.									
700	1237	1850/2021	21/12/2021	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1287 do empenho 700, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2021.									
707	1250	453/2021	21/12/2021	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 1300 do empenho 707, Cheque 866.017, 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 107ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 27/10/2021.									
708	1251	453/2021	21/12/2021	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 1301 do empenho 708, Cheque 866.017, 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 108ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 24/11/2021.									
709	1258	453/2021	21/12/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1308 do empenho 709, Cheque 866.017, 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 109ª Reunião Ordinária de Diretoria, 15/12/2021.					
729	1268	452/2021	21/12/2021	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 1318 do empenho 729, Cheque 866.024, 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 530ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 27/10/2021.					
730	1269	452/2021	21/12/2021	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 1319 do empenho 730, Cheque 866.024, 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 531ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 24/11/2021.					
731	1270	452/2021	21/12/2021	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 1320 do empenho 731, Cheque 866.024, 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 532ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 15/12/2021.					
717	1255	452/2021	21/12/2021	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 1305 do empenho 717, Cheque 866.020, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 530ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 27/10/2021.					
718	1256	452/2021	21/12/2021	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 1306 do empenho 718, Cheque 866.020, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 531ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 24/11/2021.					
719	1257	452/2021	21/12/2021	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 1307 do empenho 719, Cheque 866.020, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 532ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 15/12/2021.					
720	1259	452/2021	21/12/2021	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 1309 do empenho 720, Cheque 866.021, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 530ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 27/10/2021.					
721	1260	452/2021	21/12/2021	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 1310 do empenho 721, Cheque 866.021, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 531ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 24/11/2021.					
722	1261	452/2021	21/12/2021	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 1311 do empenho 722, Cheque 866.021, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 532ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 15/12/2021.					
677	1213	2011/2021	21/12/2021	ANDREZA SENA MACHADO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ANDREZA SENA MACHADO, liquidação 1270 do empenho 677, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREZA SENA MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (TRÊS) auxílios representação no mês de novembro de 2021.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
678	1214	2011/2021	21/12/2021	ANDREZA SENA MACHADO	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANDREZA SENA MACHADO, liquidação 1271 do empenho 678, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREZA SENA MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de dezembro de 2021.									
682	1239	1852/2021	21/12/2021	Antonio Nilton 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 Antonio Nilton de Sousa, liquidação 1289 do empenho 682, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2021.									
681	1216	2024/2021	21/12/2021	BRUNA RAFAELA LEITE DIAS	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a BRUNA RAFAELA LEITE DIAS, liquidação 1273 do empenho 681, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a BRUNA RAFAELA LEITE DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(CINCO) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2021.									
745	1313		21/12/2021	Caixa Economica Federal	22.123,80 P	22.123,80	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1211 do empenho 745, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Economica Federal, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2021.									
745	1314		21/12/2021	Caixa Economica Federal	1.154,39 P	1.154,39	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1212 do empenho 745, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Economica Federal, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2021.									
745	1315		21/12/2021	Caixa Economica Federal	11.875,17 P	11.875,17	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1213 do empenho 745, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Economica Federal, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2021.									
745	1316		21/12/2021	Caixa Economica Federal	5,50 P	5,50	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1214 do empenho 745, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Economica Federal, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2021.									
745	1317		21/12/2021	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 1215 do empenho 745, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Economica Federal, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2021.									
687	1222	374/2021	21/12/2021	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 1279 do empenho 687, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2021.									
732	1271	452/2021	21/12/2021	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 1321 do empenho 732, Cheque 866.025, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 530ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 27/10/2021.									
733	1272	452/2021	21/12/2021	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 1322 do empenho 733, Cheque 866.025, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 531ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 24/11/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
734	1273	452/2021	21/12/2021	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 1323 do empenho 734, Cheque 866.025, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 532ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 15/12/2021.									
701	1241	453/2021	21/12/2021	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 1291 do empenho 701, Cheque 866.015, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 107ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 27/10/2021.									
702	1242	453/2021	21/12/2021	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 1292 do empenho 702, Cheque 866.015, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 108ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 24/11/2021.									
703	1243	453/2021	21/12/2021	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 1293 do empenho 703, Cheque 866.015, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 109ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 15/12/2021.									
711	1244	452/2021	21/12/2021	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 1294 do empenho 711, Cheque 866.018, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 530ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 27/10/2021.									
712	1245	452/2021	21/12/2021	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 1295 do empenho 712, Cheque 866.018, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 531ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 24/11/2021.									
713	1246	452/2021	21/12/2021	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 1296 do empenho 713, Cheque 866.018, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 532ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 15/12/2021.									
586	1323	1206/2021	21/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.522,99 P	1.521,75	Nota Fiscal de Serviço	14685	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 996 do empenho 586, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14685 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 89314, emitida em 16/11/2021.									
689	1324	1206/2021	21/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.829,87 P	2.828,01	Nota Fiscal de Serviço	14742, 14749	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1089 do empenho 689, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14742, 14749 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente complemento de valor de passagem em favor de: Darciane Coelho Cordovil, conforme fatura nº 89314, emitida em 16/11/2021 e emissão de passagem conforme fatura nº 89714, emitida em 09/12/2021.									
671	1286	061/2021	21/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	170,80 P	170,18	Nota Fiscal de Serviço	14720	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1084 do empenho 671, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14720 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 98452, emitida em 24/11/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
667	1287	059/2021	21/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	734,58 P	733,96	Nota Fiscal de Serviço	14750	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1078 do empenho 667, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14750 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 89715, emitida em 09/12/2021.</p>									
670	1288	061/2021	21/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	205,80 P	205,18	Nota Fiscal de Serviço	14712	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1082 do empenho 670, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14712 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 89364, emitida em 18/11/2021.</p>									
669	1289	061/2021	21/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.948,99 P	1.948,37	Nota Fiscal de Serviço	14736	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1083 do empenho 669, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14736 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 89575, emitida em 01/12/2021.</p>									
674	1290	1841/2021	21/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.290,99 P	2.290,37	Nota Fiscal de Serviço	14722	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
672	1291	230/2021	21/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.479,92 P	3.479,30	Nota Fiscal de Serviço	14700	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1080 do empenho 672, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14700 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 89318, emitida em 16/11/2021.</p>									
673	1292	230/2021	21/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	380,80 P	380,18	Nota Fiscal de Serviço	14752	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1081 do empenho 673, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14752 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 fatura nº 89717, emitida em 09/12/2021.</p>									
691	1293	062/2021	21/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.522,99 P	1.522,37	Nota Fiscal de Serviço	14684	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1093 do empenho 691, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14684 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. . Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Mônica Cristina Santos Genú, conforme fatura nº 89067, emitida em 26/10/2021.</p>									
690	1294	062/2021	21/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	530,80 P	530,18	Nota Fiscal de Serviço	14751	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1092 do empenho 690, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14751 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. . Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Mônica Cristina Santos Genú, conforme fatura nº 89716, emitida em 09/12/2021.</p>									
737	1276	452/2021	21/12/2021	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
<p>Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1326 do empenho 737, Cheque 866.026, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 532ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 15/12/2021.</p>									
735	1274	452/2021	21/12/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1324 do empenho 735, Cheque 866.026, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 530ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 27/10/2021.
736	1275	452/2021	21/12/2021	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 1325 do empenho 736, Cheque 866.026, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 531ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 24/11/2021.
686	1221	1802/2021	21/12/2021	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 1278 do empenho 686, 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 DEZEMBRO de 2021.
723	1262	452/2021	21/12/2021	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 1312 do empenho 723, Cheque 866.022, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 530ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 27/10/2021.
724	1263	452/2021	21/12/2021	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 1313 do empenho 724, Cheque 866.022, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 531ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 24/11/2021.
725	1264	452/2021	21/12/2021	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 1314 do empenho 725, Cheque 866.022, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 532ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 15/12/2021.
704	1247	453/2021	21/12/2021	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 1297 do empenho 704, Cheque 866.016, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 107ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 27/10/2021.
705	1248	453/2021	21/12/2021	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 1298 do empenho 705, Cheque 866.016, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 108ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 24/11/2021.
706	1249	453/2021	21/12/2021	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 1299 do empenho 706, Cheque 866.016, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 109ª Reunião Ordinária de Diretoria, 15/12/2021.
714	1252	452/2021	21/12/2021	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 1302 do empenho 714, Cheque 866.019, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 530ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 27/10/2021.
715	1253	452/2021	21/12/2021	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 1303 do empenho 715, Cheque 866.019, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 531ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 24/11/2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
716	1254	452/2021	21/12/2021	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 1304 do empenho 716, Cheque 866.019, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 532ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 15/12/2021.									
692	1280	2034/2021	21/12/2021	Idehize Oliveira Furtado	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1330 do empenho 692, Cheque 866.029, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2021.									
693	1281	2034/2021	21/12/2021	Idehize Oliveira Furtado	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1331 do empenho 693, Cheque 866.031, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2021.									
694	1282	2034/2021	21/12/2021	Idehize Oliveira Furtado	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1332 do empenho 694, Cheque 866.032, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2021.									
688	1223	373/2021	21/12/2021	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 1280 do empenho 688, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2021.									
738	1277	452/2021	21/12/2021	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 1327 do empenho 738, Cheque 866.027, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 530ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 27/10/2021.									
739	1278	452/2021	21/12/2021	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 1328 do empenho 739, Cheque 866.026, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 531ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 24/11/2021.									
740	1279	452/2021	21/12/2021	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 1329 do empenho 740, Cheque 866.027, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 532ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 15/12/2021.									
679	1218	2012/2021	21/12/2021	Jaime dos Santos Reis	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1275 do empenho 679, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 03(TRÊS) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2021.									
680	1219	2012/2021	21/12/2021	Jaime dos Santos Reis	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1276 do empenho 680, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 05(CINCO) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2021.									
726	1265	452/2021	21/12/2021	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 1315 do empenho 726, Cheque 866.023, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 530ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 27/10/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
727	1266	452/2021	21/12/2021	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 1316 do empenho 727, Cheque 866.023, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 531ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 24/11/2021.									
728	1267	452/2021	21/12/2021	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 1317 do empenho 728, Cheque 866.023, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 532ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 15/12/2021.									
695	1283	2035/2021	21/12/2021	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1333 do empenho 695, Cheque 866.033, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2021.									
696	1284	2035/2021	21/12/2021	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1334 do empenho 696, Cheque 866.034, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2021.									
697	1285	2035/2021	21/12/2021	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 1335 do empenho 697, Cheque 866.035, Recibo ref. a Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2021.									
685	1220	1801/2021	21/12/2021	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 1277 do empenho 685, 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 DEZEMBRO de 2021.									
683	1225	1821/2021	21/12/2021	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1282 do empenho 683, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2021.									
684	1240	1821/2021	21/12/2021	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1290 do empenho 684, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2021.									
746	1318		21/12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	60.553,23 P	60.553,23	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 1216 do empenho 746, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2021.									
746	1319		21/12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.885,97 P	2.885,97	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1217 do empenho 746, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2021.									
10	1320	0082/2021	21/12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.776,47 P	2.776,47	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1218 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 dezembro/2021.									
10	1321	0082/2021	21/12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	144,30 P	144,30	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 1219 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 dezembro/2021.									
742	1233	1933/2021	22/12/2021	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALZERINA SARMENTO SILVA, liquidação 1285 do empenho 742, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ALZERINA SARMENTO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2021.									
744	1134	1314/2021	22/12/2021	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	10.000,00 P	9.536,00	Nota Fiscal de Serviço	16804	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 1231 do empenho 744, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 16804 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a elaboração, implementação e coordenação dos programas de controle médico de saúde ocupacional e programa de prevenção de riscos ambientais.									
743	1135	060/2021	22/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	30,80 P	30,80	Nota Fiscal de Serviço	14761	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1232 do empenho 743, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14761 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao COMPLEMENTO DE VALOR - fatura 14761.									
668	1136	060/2021	22/12/2021	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.822,13 P	2.820,89	Nota Fiscal de Serviço	14761	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1085 do empenho 668, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14761 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 89763 emitida em 10/12/2021.									
514	1234	1373/2021	22/12/2021	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	14.004,97 P	13.304,73	Nota Fiscal de Serviço	325	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 1091 do empenho 514, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 325 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.									
699	1232	1643/2021	22/12/2021	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 1284 do empenho 699, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2021.									
661	1226		22/12/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	912,20 P	912,20	Nota Fiscal de Serviço	1108969	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 1224 do empenho 661, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1108969 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao fornecimento de energia elétrica nos meses de novembro e dezembro/2021.									
661	1227		22/12/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	86,08 P	86,08	Nota Fiscal de Serviço	1108970	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 1225 do empenho 661, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1108970 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao fornecimento de energia elétrica nos meses de novembro e dezembro/2021.									
661	1228		22/12/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.013,70 P	1.013,70	Nota Fiscal de Serviço	769864	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 1226 do empenho 661, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 769864 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao fornecimento de energia elétrica nos meses de novembro e dezembro/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	1229		22/12/2021	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	328,18 P	328,18	Nota Fiscal de Serviço	794926	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 1227 do empenho 661, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 794926 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao fornecimento de energia elétrica nos meses de novembro e dezembro/2021.									
675	1371	2010/2021	22/12/2021	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 1356 do empenho 675, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação nos meses de novembro de 2021.									
676	1372	2010/2021	22/12/2021	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 1357 do empenho 676, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(cinco) auxílios representação nos meses de dezembro de 2021.									
698	1231	1644/2021	22/12/2021	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 1283 do empenho 698, 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 DEZEMBRO de 2021.									
40	1296	0084/2021	22/12/2021	Telemar Norte Leste S.A.	221,29 P	221,29	Nota Fiscal de Serviço	247009	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1229 do empenho 40, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 247009 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., Ref. ao serviço de telefonia fixa do Coren-PA, no período de jan a dez/2021.									
40	1235	0084/2021	22/12/2021	Telemar Norte Leste S.A.	206,90 P	206,90	Nota Fiscal de Serviço	245977	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1228 do empenho 40, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 245977 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., Ref. ao serviço de telefonia fixa do Coren-PA, no período de jan a dez/2021.									
40	1295	0084/2021	22/12/2021	Telemar Norte Leste S.A.	366,25 P	366,25	Nota Fiscal de Serviço	244488	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1230 do empenho 40, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 244488 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., Ref. ao serviço de telefonia fixa do Coren-PA, no período de jan a dez/2021.									
255	1230	091/2021	22/12/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	250,00 P	250,00	Nota Fiscal de Serviço	163499	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 1107 do empenho 255, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 163499 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.									
755	1360	292/2021	23/12/2021	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 1347 do empenho 755, 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 DEZEMBRO de 2021.									
759	1359	376/2021	23/12/2021	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 1346 do empenho 759, Transferência Bancária , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2021.									
758	1362	375/2021	23/12/2021	Andreia Pessoa da Cruz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1349 do empenho 758, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2021.
756	1364	374/2021	23/12/2021	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 1351 do empenho 756, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2021.
352	1369		23/12/2021	Conselho Federal de Enfermagem	48.116,30 P	48.116,30	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 1055 do empenho 352, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, Ref. a 25% da cota-parte do Cofen s/ receita arrecadada do mês de outubro/2021.
352	1370		23/12/2021	Conselho Federal de Enfermagem	45.802,45 P	45.802,45	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 1234 do empenho 352, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, Ref. a 25% da cota-parte do Cofen s/ receita arrecadada do mês de novembro/2021.
753	1368	360/2021	23/12/2021	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 1355 do empenho 753, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2021.
762	1367	431/2021	23/12/2021	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 1354 do empenho 762, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2021.
760	1361	459/2021	23/12/2021	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 1348 do empenho 760, 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 DEZEMBRO de 2021.
754	1365	361/2021	23/12/2021	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 1352 do empenho 754, 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 DEZEMBRO de 2021.
757	1366	373/2021	23/12/2021	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 1353 do empenho 757, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2021.
761	1363	458/2021	23/12/2021	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 1350 do empenho 761, 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 DEZEMBRO de 2021.
747	1353	2074/2021	23/12/2021	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 1340 do empenho 747, Cheque 866.036, Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO de 2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
748	1354	2074/2021	23/12/2021	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 1341 do empenho 748, Cheque 866.037, Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de AGOSTO de 2021.									
749	1355	2074/2021	23/12/2021	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 1342 do empenho 749, Cheque 866.038, Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2021.									
750	1356	2074/2021	23/12/2021	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 1343 do empenho 750, Cheque 866.039, Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2021.									
751	1357	2074/2021	23/12/2021	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 1344 do empenho 751, Cheque 866.040, Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2021.									
752	1358	2074/2021	23/12/2021	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 1345 do empenho 752, Cheque 866.041, Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2021.									
764	1380		27/12/2021	BANCO DO BRASIL	3.102,10 P	3.102,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1365 do empenho 764, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de dezembro/2021.									
13	1374		30/12/2021	BANCO DO BRASIL	730,35 P	730,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1359 do empenho 13, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL,ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de dezembro/2021.									
764	1382		31/12/2021	BANCO DO BRASIL	121,04 P	121,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1368 do empenho 764, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de dezembro/2021.									
764	1379		31/12/2021	BANCO DO BRASIL	6.789,40 P	6.789,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1364 do empenho 764, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de dezembro/2021.									
764	1381		31/12/2021	BANCO DO BRASIL	167,56 P	167,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1367 do empenho 764, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de dezembro/2021.									
763	1378		31/12/2021	Conselho Federal de Enfermagem	182.855,13 P	182.855,13	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 1363 do empenho 763, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a 25% da cota-parte Cofen s/ receita arrecadada no mês de dezembro/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 247					1.731.758,44	1.728.689,96			
Total líquido:						1.728.689,96			

Belém-PA, 31 de dezembro de 2021

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15