

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	28	049/2022	10/01/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	147,02 P	147,02	Nota Fiscal de Serviço	000185689	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 1 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 000185689 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. No período de Janeiro a Dezembro de 2022.									
34	29	049/2022	10/01/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	347,99 P	347,99	Nota Fiscal de Serviço	000770356	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 2 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 000770356 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. No período de Janeiro a Dezembro de 2022.									
34	30	049/2022	10/01/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	179,16 P	166,28	Nota Fiscal de Serviço	000425094	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 3 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 000425094 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. No período de Janeiro a Dezembro de 2022.									
39	3	071/2022	11/01/2022	DARCIANE COELHO CORDOVIL	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 70 do empenho 39, Transferência Bancária , Selezione... ref. a Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para realizar inspeções da operação Hemodiálise, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019, junto as instituições de saúde nos municípios de Bragança-PA, conforme portaria 0020/2022.									
32	98		11/01/2022	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 184 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de publicações. Janeiro a Dezembro de 2022.									
38	4	037/2022	11/01/2022	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 71 do empenho 38, 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 inspeções da operação Hemodiálise, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019, junto as instituições de saúde nos municípios de Itaituba-PA, conforme portaria 0016/2022.									
32	96		14/01/2022	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 182 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a publicação do extrato de termo aditivo do aluguel da subseção do coren-PA de Marabá-PA.									
54	47		14/01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	261,61 P	261,61	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 128 do empenho 54, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. ao juros e multa dos darfs da empresa vivo pago em atraso. nos meses de abril a novembro/2021.									
54	49		14/01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	46,84 P	46,84	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 129 do empenho 54, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. ao juros e multa dos darfs da empresa vivo pago em atraso. nos meses de abril a novembro/2021.
59	5	101/2022	17/01/2022	Elivan da Silva Alencar	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Elivan da Silva Alencar, liquidação 72 do empenho 59, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elivan da Silva Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar do curso de capacitação de Enfermeiros em gestão de qualidade, gestão de risco e segurança do paciente, no município de Belém/PA, conforme portaria 036/2022.
42	7	062/2021	17/01/2022	João Batista de Melo	2.184,82 P	2.184,82	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
									Pago a João Batista de Melo, liquidação 5 do empenho 42, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel do prédio da subseção de Altamira/PA do Coren/PA, no período de 5(cinco) meses. Vigência:01/06/2021 a 31/05/2022.
44	9	064/2022	17/01/2022	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.378,00 P	4.378,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
									Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 6 do empenho 44, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao aluguel do prédio anexo a sede do Coren/PA, no período de 2(dois) meses. Vigência 07/02/2021 a 06/02/2022.
43	6	063/2022	17/01/2022	Maria Laci Cardoso	1.892,13 P	1.892,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
									Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 7 do empenho 43, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel da subseção de Redenção/PA do Coren/PA, no período de 6(seis) meses. Vigência:01/07/2021 a 30/06/2022.
60	10	100/2022	17/01/2022	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 73 do empenho 60, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar do curso de capacitação de Enfermeiros em gestão de qualidade, gestão de risco e segurança do paciente, no município de Belém/PA, conforme portaria 036/2022.
16	51		17/01/2022	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.472,19 P	1.472,19	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
									Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 8 do empenho 16, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.
15	52		17/01/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	27.662,40 P	27.636,26	Nota Fiscal de Serviço	538099	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 12 do empenho 15, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 538099 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.
41	8	061/2022	17/01/2022	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 4 do empenho 41, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel do prédio da subseção de Santarém -PA do Coren-PA, no período de 11(onze) meses. Vigência: 17/11/2021 a 16/11/2022.
53	11	051/2022	18/01/2022	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 9 do empenho 53, 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/2022.
53	12	051/2022	18/01/2022	Companhia de Saneamento do Pará	87,90 P	87,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 10 do empenho 53, 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/2022.					
53	13	051/2022	18/01/2022	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 11 do empenho 53, 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/2022.					
40	14	074/2022	19/01/2022	Adão Lucas Vieira	2.147,51 P	2.147,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
				Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 14 do empenho 40, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Adão Lucas Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel do prédio da subseção de Marabá/PA do Coren/PA, no período de 12(doze) meses. Vigência: 08/01/2022 a 07/01/2023.					
56	16	090/2022	19/01/2022	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 75 do empenho 56, 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 Ulianópolis-PA, conforme portaria 0031/2022.					
69	1	113/2022	19/01/2022	Francisca Maria Teixeira Rego	300,00 P	300,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
				Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 21/02/2022 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.					
66	15	081/2022	19/01/2022	Hallesa de Fátima Pimentel	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 74 do empenho 66, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da Organização e Planejamento do Curso de Capacitação em Consulta Ginecológica com ênfase no planejamento sexual e inserção do dispositivo intrauterino-DIU e do curso de Enfermagem Obstétrica com utilização da ferramenta de ultrassonografia, em Santarém/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 0037/2022.					
67	17	094/2022	19/01/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	3.060,82 P	3.060,82	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 76 do empenho 67, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2022.					
72	27		21/01/2022	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	52,57 P	47,60	Fatura	73417	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
				Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 16 do empenho 72, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 73417 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, ref. a fatura de correios que constava em aberto do mês de fev/2021.					
61	2	1690/2021	21/01/2022	Implanta Informatica Ltda	2.768,20 P	2.506,60	Nota Fiscal de Serviço	61.186	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 13 do empenho 61, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 61.186 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de sistema informatizado integrado para o controle de contabilidade pública, com hospedagem em datacenter da contratada, no período de Janeiro a Dezembro de 2022 Vigência: 03/01/2022 a 03/01/2023.					
32	99		24/01/2022	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 17 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de publicação do extrato de contrato de aquisição do relógio de ponto.					
62	54	234/2021	25/01/2022	NUBIA CRISTINA PEREIRA GARCIA	217,31 P	217,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a NUBIA CRISTINA PEREIRA GARCIA, liquidação 131 do empenho 62, Cheque 866042, Recibo ref. a Valor empenhado a NUBIA CRISTINA PEREIRA GARCIA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento do valor pago indevidamente - anuidade 2020 - profissional Nubia Cristina Pereira Garcia.					
32	97		26/01/2022	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 183 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a publicação do extrato de termo aditivo do contrato de aquisição de material de higiene e descartáveis.					
74	18	114/2022	27/01/2022	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 77 do empenho 74, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da 533ª Reunião Ordinária de Plenária do Coren/PA, na cidade de Belém/PA, conforme portaria 0022/2022.					
25	58		27/01/2022	Fabiane Oliveira da Silva	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
				Pago a Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 151 do empenho 25, Cheque 866.007, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao auxílio representação do mês de outubro/2021.					
76	19	179/2022	28/01/2022	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 78 do empenho 76, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. eferente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2022.					
53	21	051/2022	28/01/2022	Companhia de Saneamento do Pará	123,50 P	123,50	Fatura	Mat 2595125	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 26 do empenho 53, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura Mat 2595125 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/2022.					
75	20	180/2022	28/01/2022	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 79 do empenho 75, 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 JANEIRO de 2022.					
31	33		31/01/2022	BANCO DO BRASIL	11.137,93 P	11.137,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 88 do empenho 31, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de janeiro/2022.					
31	32		31/01/2022	BANCO DO BRASIL	26.282,67 P	26.282,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 85 do empenho 31, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas no no mês de janeiro de 2022.					
31	53		31/01/2022	BANCO DO BRASIL	112,65 P	112,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 130 do empenho 31, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. a tarifa bancária descontada no mês de janeiro/2022.					
31	176		31/01/2022	BANCO DO BRASIL	27,10 P	27,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 226 do empenho 31, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. ao IR s/ juros da poupança no mês de janeiro/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	31		31/01/2022	Conselho Federal de Enfermagem	668.287,58 P	668.287,58	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 84 do empenho 17, 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 janeiro/2022.									
63	26	1690/2021	31/01/2022	Implanta Informatica Ltda	72.815,00 P	68.555,31	Nota Fiscal de Serviço	61.184	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 18 do empenho 63, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 61.184 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de sistema informatizado integrado para o controle de contabilidade pública, com hospedagem em datacenter da contratada, no período de Janeiro a Dezembro de 2022 Vigência: 03/01/2022 a 03/01/2023.									
46	22	060/2022	31/01/2022	Incorp Technology Informatica Ltda.	10.758,00 P	9.741,37	Nota Fiscal de Serviço	20466/20467	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 19 do empenho 46, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 20466/20467 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção de sistema de informática(software) para gerenciamento integrado de dados, no período de 6(seis) meses. Vigência:24/06/2021 a 23/06/2022.									
50	23	052/2022	31/01/2022	Telemar Norte Leste S.A.	250,47 P	250,47	Nota Fiscal de Serviço	271265	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 29 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 271265 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço de telefonia móvel e fixa do Coren/PA, no período de janeiro a dezembro de 2022.									
50	24	052/2022	31/01/2022	Telemar Norte Leste S.A.	387,68 P	387,68	Nota Fiscal de Serviço	268898	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 30 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 268898 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço de telefonia móvel e fixa do Coren/PA, no período de janeiro a dezembro de 2022.									
50	25	052/2022	31/01/2022	Telemar Norte Leste S.A.	235,56 P	235,56	Nota Fiscal de Serviço	270312	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 31 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 270312 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço de telefonia móvel e fixa do Coren/PA, no período de janeiro a dezembro de 2022.									
<b>Total de pagamentos: 45</b>					<b>862.614,57</b>	<b>857.032,66</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>857.032,66</b>			

Belém-PA, 31 de janeiro de 2022

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

790.350.192-53

\_\_\_\_\_  
Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho  
Tesoureira

621.388.712-15