

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	356		02/03/2022	Caixa Economica Federal	21.789,67 P	21.789,67	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 115 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 fevereiro/2022.									
9	357		02/03/2022	Caixa Economica Federal	1.416,99 P	1.416,99	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 116 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 fevereiro/2022.									
9	358		02/03/2022	Caixa Economica Federal	24,24 P	24,24	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 117 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 fevereiro/2022.									
160	193	071/2022	02/03/2022	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 328 do empenho 160, Transferência Bancária , Recibo 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 fiscalização inicial/rotina em São Miguel do Guamá-PA, conforme portaria 096/2022.									
151	194	245/2022	02/03/2022	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 329 do empenho 151, 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 FEVEREIRO de 2022.									
10	359		02/03/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.735,83 P	2.735,83	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 118 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 fevereiro/2022.									
10	360		02/03/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	177,12 P	177,12	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 119 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 fevereiro/2022.									
8	361		02/03/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	59.726,89 P	59.726,89	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 120 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 fevereiro/2022.									
8	362		02/03/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.542,46 P	3.542,46	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 121 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 fevereiro/2022.					
162	196	090/2022	03/03/2022	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 331 do empenho 162, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participarem de visita técnica para realização de aprimoramento no uso do sistema IncorpWare no Coren-PB, em João Pessoa/PB, conforme portaria 092/2022.					
46	311	060/2022	03/03/2022	Incorp Technology Informatica Ltda.	10.758,00 P	9.741,37	Nota Fiscal de Serviço	20786/20787	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 132 do empenho 46, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 20786/20787 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.					
165	197	086/2022	03/03/2022	Luciana Feitosa Vieira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 332 do empenho 165, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para realizar atividades nos municípios de Redenção-PA e Santa Maria das Barreiras-PA, conforme portaria 0099/2022.					
161	195	088/2022	03/03/2022	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 330 do empenho 161, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participarem de visita técnica para realização de aprimoramento no uso do sistema IncorpWare no Coren-PB, em João Pessoa/PB, conforme portaria 092/2022.					
16	310		03/03/2022	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.673,79 P	1.673,79	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
				Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 133 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.					
177	312	460/2022	07/03/2022	Alane Freire Gomes	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Alane Freire Gomes, liquidação 410 do empenho 177, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alane Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias para realizar atividades em Itaituba-PA, conforme portaria 0101/2022.					
143	198	116/2022	07/03/2022	Andreia Pessoa da Cruz	3.643,80 P	3.643,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 333 do empenho 143, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de FEVEREIRO de 2022.					
167	202	195/2022	07/03/2022	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 337 do empenho 167, 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 FEVEREIRO de 2022.					
153	206	199/2022	07/03/2022	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 341 do empenho 153, 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 FEVEREIRO de 2022.					
154	207	199/2022	07/03/2022	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 342 do empenho 154, 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 FEVEREIRO de 2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
159	256	303/2022	07/03/2022	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 375 do empenho 159, Cheque 866.074, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalização inicial/rotina nos serviços de Enfermagem nas instituições de saúde de Barcarena/PA, conforme portaria 095/2022.									
166	213	180/2022	07/03/2022	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 348 do empenho 166, 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 FEVEREIRO de 2022.									
47	214	066/2022	07/03/2022	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	14.004,97 P	11.486,83	Nota Fiscal de Serviço	2022000000003 85	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 134 do empenho 47, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 202200000000385 ref. a Valor empenhado a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de limpeza e motorista, no período de 3(três) meses. Vigência: 27/09/2021 a 26/03/2022.									
34	215	049/2022	07/03/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.590,01 P	3.399,19	Nota Fiscal de Serviço	2677351	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 122 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2677351 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	216	049/2022	07/03/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.352,78 P	1.286,39	Nota Fiscal de Serviço	2677350	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 123 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2677350 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	217	049/2022	07/03/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.477,67 P	1.477,67	Nota Fiscal de Serviço	2677352	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 124 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2677352 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	218	049/2022	07/03/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	86,19 P	86,19	Nota Fiscal de Serviço	1176606	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 125 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1176606 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	219	049/2022	07/03/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	844,90 P	844,90	Nota Fiscal de Serviço	1176605	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 126 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1176605 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	220	049/2022	07/03/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	324,63 P	324,63	Nota Fiscal de Serviço	887315	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 127 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 887315 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.									
172	205	463/2022	07/03/2022	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS, liquidação 340 do empenho 172, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (um e meia) diárias para participar do Ato de Valorização da Enfermagem em Ato Nacional em defesa do PL 2564/2020 a ser realizado na cidade de Brasília/DF, no dia 08 de março de 2022. Portaria 102/2022.									
150	208	237/2022	07/03/2022	Ione Costa Queiroz	3.643,80 P	3.643,80	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 Ione Costa Queiroz, liquidação 343 do empenho 150, 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 FEVEREIRO de 2022.
175	203	466/2022	07/03/2022	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 338 do empenho 175, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (um e meia) diárias para participar do Ato de Valorização da Enfermagem em Ato Nacional em defesa do PL 2564/2020 a ser realizado na cidade de Brasília/DF, no dia 08 de março de 2022. Portaria 102/2022.
152	204	243/2022	07/03/2022	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 339 do empenho 152, 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 no mês de FEVEREIRO de 2022.
169	199	005/2022	07/03/2022	JOSE ALAN REGO PORTAL	676,50 P	676,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 334 do empenho 169, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (um e meia) diárias para participar do Ato de Valorização da Enfermagem em Ato Nacional em defesa do PL 2564/2020 a ser realizado na cidade de Brasília/DF, no dia 08 de março de 2022. Portaria 102/2022.
176	200	451/2022	07/03/2022	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	2.164,80 P	2.164,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 335 do empenho 176, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 e ½ (sete e meia) diárias para realizar atividades em Itaituba-PA, conforme portaria 0101/2022.
173	201	464/2022	07/03/2022	NATÁLIA REIS DE ASSIS	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a NATÁLIA REIS DE ASSIS, liquidação 336 do empenho 173, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a NATÁLIA REIS DE ASSIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (um e meia) diárias para participar do Ato de Valorização da Enfermagem em Ato Nacional em defesa do PL 2564/2020 a ser realizado na cidade de Brasília/DF, no dia 08 de março de 2022. Portaria 102/2022.
170	211	100/2022	07/03/2022	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 346 do empenho 170, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar do Ato de Valorização da Enfermagem em Ato Nacional em defesa do PL 2564/2020 a ser realizado na cidade de Brasília/DF, no dia 08 de março de 2022. Portaria 102/2022.
174	210	465/2022	07/03/2022	SAYLON DAVI DE OLIVEIRA SILVA	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a SAYLON DAVI DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 345 do empenho 174, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SAYLON DAVI DE OLIVEIRA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (um e meia) diárias para participar do Ato de Valorização da Enfermagem em Ato Nacional em defesa do PL 2564/2020 a ser realizado na cidade de Brasília/DF, no dia 08 de março de 2022. Portaria 102/2022.
40	224	074/2022	08/03/2022	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 112 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.
42	227	062/2021	08/03/2022	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 110 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.
168	225	109/2022	08/03/2022	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.822,81 P	4.822,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 135 do empenho 168, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel do imóvel Anexo ao Coren - 4º Termo aditivo ao contrato nº 002/2018. Período: Março a Dezembro de 2022. Vigência do contrato: 07/02/2022 a 07/02/2023.
43	228	063/2022	08/03/2022	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 111 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.
41	226	061/2022	08/03/2022	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 109 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.
185	308	051/2022	09/03/2022	Companhia de Saneamento do Pará	3.203,80 P	3.203,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
									Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 144 do empenho 185, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a fatura de consumo de água e esgoto, da COSANPA, matrículas nº 2595125, competência fevereiro de 2022.
186	309	051/2022	09/03/2022	Companhia de Saneamento do Pará	4,76 P	4,76	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
									Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 145 do empenho 186, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a fatura de consumo de água e esgoto, da COSANPA, matrículas nº 2595125, competência fevereiro de 2022.
34	221	049/2022	10/03/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	842,67 P	842,67	Nota Fiscal de Serviço	3779058	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 140 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3779058 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	222	049/2022	10/03/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	333,70 P	318,02	Nota Fiscal de Serviço	3448506	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 141 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3448506 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	223	049/2022	10/03/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	193,51 P	193,51	Nota Fiscal de Serviço	3191723	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 142 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3191723 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.
131	229	1476/2021	10/03/2022	Serviel Serviços Ltda.	1.067,30 P	913,08	Nota Fiscal de Serviço	4732	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Pago a Serviel Serviços Ltda., liquidação 149 do empenho 131, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 4732 ref. a Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a contratação emergencial de serviço de vigilância eletrônica por 180 dias. NFE nº 4703, competência janeiro de 2022.
15	246		10/03/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	27.662,40 P	27.636,26	Nota Fiscal de Serviço	916588	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 143 do empenho 15, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 916588 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
193	232	090/2022	11/03/2022	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 351 do empenho 193, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 (três) diárias para participar do 12º Seminário de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Ipojuca-PE, conforme portaria 072/2022.									
188	230	276/2022	11/03/2022	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 349 do empenho 188, 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 FEVEREIRO de 2022.									
191	231	071/2022	11/03/2022	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 350 do empenho 191, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 (três) diárias para participar do 12º Seminário de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Ipojuca-PE, conforme portaria 072/2022.									
192	233	037/2022	11/03/2022	Raquel Filgueiras Szoltz	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 352 do empenho 192, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 (três) diárias para participar do 12º Seminário de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Ipojuca-PE, conforme portaria 072/2022.									
206	313	181/2022	11/03/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2,54 P	2,54	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 411 do empenho 206, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao valor de DARF - Correios - Jan/2022.									
50	235	052/2022	11/03/2022	Telemar Norte Leste S.A.	364,48 P	364,48	Nota Fiscal de Serviço	306753	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 146 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 306753 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	236	052/2022	11/03/2022	Telemar Norte Leste S.A.	391,15 P	391,15	Nota Fiscal de Serviço	308789	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 147 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 308789 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	237	052/2022	11/03/2022	Telemar Norte Leste S.A.	253,99 P	253,99	Nota Fiscal de Serviço	311083	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 148 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 311083 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.									
73	315	072/2022	14/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,80 P	180,17	Nota Fiscal de Serviço	14787	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 98 do empenho 73, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14787 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 90002, emitida em 13/01/2022.									
227	363	087/2022	14/03/2022	Prefeitura Municipal de Belém	0,31 P	0,31	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Prefeitura Municipal de Belém, liquidação 451 do empenho 227, Imposto , Fatura ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento referente ao pagamento de Documento de arrecadação Municipal - DAM nº 220107000615798									
49	238	068/2022	14/03/2022	RH MASTER SISTEMAS LTDA	750,59 P	750,59	Nota Fiscal de Serviço	1829	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 210 do empenho 49, Transferência , Nota Fiscal de Serviço 1829 ref. a Valor empenhado a RH MASTER SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção do sistema de folha de pagamento do Coren/PA, no período de 9(nove) meses. Vigência:01/10/2021 a 30/09/2022.
33	234		14/03/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	600,00 P	600,00	Nota Fiscal de Serviço	172325	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
									Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 150 do empenho 33, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 172325 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 janeiro a junho de 2022. Vigência do contrato18/06/2021 a 17/06/2022.
135	243	096/2022	16/03/2022	Telefônica Brasil S/A	1.438,56 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 211 do empenho 135, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de internet móvel , no período 2 (dois) meses.
134	244	096/2022	16/03/2022	Telefônica Brasil S/A	564,26 P	506,12	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 212 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 de telefonia móvel, no período 2 (dois) meses.
207	245		16/03/2022	Telefônica Brasil S/A	51,00 P	51,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 213 do empenho 207, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Complemento da vivo do mês de fevereiro/2022.
182	241	239/2022	17/03/2022	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 355 do empenho 182, 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 FEVEREIRO de 2022.
189	242	116/2022	17/03/2022	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 356 do empenho 189, 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 FEVEREIRO de 2022.
181	240	244/2022	17/03/2022	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 354 do empenho 181, 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 FEVEREIRO de 2022.
180	249	265/2022	17/03/2022	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 364 do empenho 180, 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 FEVEREIRO de 2022.
187	250	237/2022	17/03/2022	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 365 do empenho 187, 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 FEVEREIRO de 2022.
179	247	238/2022	17/03/2022	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 362 do empenho 179, Transferência Bancária , Seleccione... 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 FEVEREIRO de 2022.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
228	248	451/2022	17/03/2022	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	288,64 P	288,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 363 do empenho 228, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de complemento de valor - 01 (uma) diária para realizar atividades no município de Itaituba-PA, conforme portaria 0101/2022.									
183	239	456/2022	17/03/2022	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 353 do empenho 183, 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 FEVEREIRO de 2022.									
178	251	071/2022	18/03/2022	DARCIANE COELHO CORDOVID	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 CORDOVID, liquidação 366 do empenho 178, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções, no termos da Resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Capitão Poço/PA, conforme portaria 0097/2022.									
65	305	1690/2021	18/03/2022	Implanta Informatica Ltda	1.800,00 P	1.629,89	Nota Fiscal de Serviço	61.999	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 222 do empenho 65, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 61.999 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Treinamento dos módulos de gestão adquiridos para os sistemas contratados - Empresa Implanta.									
61	306	1690/2021	18/03/2022	Implanta Informatica Ltda	587,40 P	531,89	Nota Fiscal de Serviço	62.000	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 223 do empenho 61, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 62.000 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.									
61	307	1690/2021	18/03/2022	Implanta Informatica Ltda	3.569,20 P	3.231,91	Nota Fiscal de Serviço	62.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 224 do empenho 61, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 62.001 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.									
235	252	291/2022	18/03/2022	Monica Cristina Santos Genú	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 367 do empenho 235, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 (três) diárias para participar do 12º Seminário de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Ipojuca-PE, conforme portaria 118/2022.									
163	253	037/2022	18/03/2022	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 368 do empenho 163, 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, no termos da Resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Capitão Poço/PA, conforme portaria 0097/2022.									
53	254	051/2022	21/03/2022	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 255 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	279	051/2022	21/03/2022	Companhia de Saneamento do Pará	142,75 P	142,75	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 256 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.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	280	051/2022	21/03/2022	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 257 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.									
147	316	089/2022	21/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.051,87 P	2.051,87	Nota Fiscal de Serviço	14812	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 101 do empenho 147, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14812 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme fatura nº 90209, emitida em 10/02/2022.									
198	317	089/2022	21/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	698,50 P	697,87	Fatura	90209	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 249 do empenho 198, Transferência Bancária , Fatura 90209 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme fatura nº 90209, emitida em 10/02/2022.									
156	319	300/2022	21/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.397,37 P	1.397,37	Nota Fiscal de Serviço	14813	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 113 do empenho 156, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14813 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 90210, emitida em 10/02/2022.									
197	320	300/2022	21/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	465,80 P	464,56	Fatura	90210	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 251 do empenho 197, Transferência Bancária , Fatura 90210 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Complemento para pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Cláudia Travassos Ferreira, conforme fatura nº 90210, emitida em 10/02/2022.									
144	322	024/2022	21/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	682,80 P	682,80	Nota Fiscal de Serviço	14814	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 99 do empenho 144, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14814 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 faturas e nº 90211, emitida em 10/02/2022.									
200	323	024/2022	21/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	50,00 P	49,37	Fatura	90211	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 248 do empenho 200, Transferência Bancária , Fatura 90211 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Raquel Filgueiras Stoltz, conforme fatura nº 90211, emitida em 10/02/2022.									
155	326	292/2022	21/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.319,48 P	1.319,48	Nota Fiscal de Serviço	14810	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 114 do empenho 155, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14810 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 90207, emitida em 10/02/2022.									
196	327	292/2022	21/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	400,00 P	399,37	Fatura	90207	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 250 do empenho 196, Transferência Bancária , Fatura 90207 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Complemento para pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Mônica Cristina Santos Genú, conforme faturas nº 90207, emitida em 10/02/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	329	024/2022	21/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.339,83 P	1.339,83	Nota Fiscal de Serviço	14822	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 100 do empenho 145, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14822 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 faturas e nº 90310, emitida em 17/02/2022.									
199	330	024/2022	21/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.183,60 P	1.182,97	Fatura	90310	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 247 do empenho 199, Transferência Bancária , Fatura 90310 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Raquel Filgueiras Stoltz, conforme fatura nº 90310, emitida em 17/02/2022.									
139	281	181/2022	21/03/2022	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	3.384,37 P	3.064,55	Fatura	80966	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 254 do empenho 139, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 80966 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Referentes aos período de Fevereiro a Dezembro de 2022. contrato 9912523725 - Vigência: 26/02/2022 a 25/02/2023.									
32	314		21/03/2022	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 258 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.									
227	364	087/2022	21/03/2022	Prefeitura Municipal de Belém	0,05 P	0,05	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Prefeitura Municipal de Belém, liquidação 452 do empenho 227, Imposto , Fatura ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento referente ao pagamento de Documento de arrecadação Municipal - DAM nº 220107000615798									
240	318	089/2022	21/03/2022	Prefeitura Municipal de Belém	0,33 P	0,33	Nota Fiscal de Serviço	14812	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Prefeitura Municipal de Belém, liquidação 413 do empenho 240, Imposto , Nota Fiscal de Serviço 14812 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento referente ao pagamento de Documento de Arrecadação Municipal - DAM - Número do documento - 220107000634636 - Nota Fiscal nº 14812 .									
242	321	300/2022	21/03/2022	Prefeitura Municipal de Belém	0,66 P	0,66	Nota Fiscal de Serviço	14813	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Prefeitura Municipal de Belém, liquidação 414 do empenho 242, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14813 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento referente ao pagamento de Documento de Arrecadação Municipal - DAM - Número do documento - 220107000634660 - Nota Fiscal nº 14813 .									
239	324	024/2022	21/03/2022	Prefeitura Municipal de Belém	0,33 P	0,33	Nota Fiscal de Serviço	14822	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Prefeitura Municipal de Belém, liquidação 415 do empenho 239, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14822 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento referente ao pagamento de Documento de Arrecadação Municipal - DAM - Número dos documentos - 220107000634679 e 220107000634644 - Nota Fiscal nº 14814 e nº 14822.									
241	328	292/2022	21/03/2022	Prefeitura Municipal de Belém	0,33 P	0,33	Nota Fiscal de Serviço	14810	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Prefeitura Municipal de Belém, liquidação 417 do empenho 241, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14810 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento referente ao pagamento de Documento de Arrecadação Municipal - DAM - Número do documento - 220107000634652 - Nota Fiscal nº 14810 .									
239	331	024/2022	21/03/2022	Prefeitura Municipal de Belém	0,33 P	0,33	Nota Fiscal de Serviço	14822	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Prefeitura Municipal de Belém, liquidação 415 do empenho 239, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14822 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento referente ao pagamento de Documento de Arrecadação Municipal - DAM - Número dos documentos - 220107000634679 e 220107000634644 - Nota Fiscal nº 14814 e nº 14822.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
218	302	072/2022	22/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.523,43 P	2.522,80	Nota Fiscal de Serviço	14832	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 242 do empenho 218, Nota Fiscal de Serviço 14832 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 90312, emitida em 17/02/2022 .</p>									
224	285	479/2022	22/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.616,37 P	5.615,71	Nota Fiscal de Serviço	14858	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 234 do empenho 224, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14858 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: José Alan Rêgo Portal, conforme fatura nº 90551, emitida em 07/03/2022.</p>									
225	284	480/2022	22/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.616,37 P	5.615,71	Nota Fiscal de Serviço	14857	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 233 do empenho 225, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14857 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: Júlio César Mourão Batista, conforme fatura nº 90550, emitida em 07/03/2022.</p>									
222	286	477/2022	22/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.616,37 P	5.615,71	Nota Fiscal de Serviço	14852	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 235 do empenho 222, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14852 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: Hanna Dayhere Pinheiro Vilas, conforme fatura nº 90545, emitida em 07/03/2022.</p>									
223	287	478/2022	22/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.616,37 P	5.615,71	Nota Fiscal de Serviço	14853	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 236 do empenho 223, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14853 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: Natália Reis de Assis, conforme fatura nº 90546, emitida em 07/03/2022.</p>									
221	288	476/2022	22/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.616,37 P	5.615,71	Nota Fiscal de Serviço	14855	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 237 do empenho 221, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14855 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: Saylon Davi de Oliveira Silva, conforme fatura nº 90548, emitida em 07/03/2022.</p>									
220	289	475/2022	22/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.616,37 P	5.615,71	Nota Fiscal de Serviço	14854	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 238 do empenho 220, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14854 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: Raimundo de Jesus Picanço da Costa, conforme fatura nº 90547, emitida em 07/03/2022.</p>									
226	290	481/2022	22/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.616,37 P	5.615,71	Nota Fiscal de Serviço	14856	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 239 do empenho 226, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14856 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: Jade Cristina Leão Costa, conforme fatura nº 90549, emitida em 07/03/2022.</p>									
212	291	452/2022	22/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.582,65 P	2.581,34	Nota Fiscal de Serviço	14850	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 232 do empenho 212, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14850 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 90543, emitida em 07/03/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
214	293	091/2022	22/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.373,11 P	6.371,80	Nota Fiscal de Serviço	14830	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 245 do empenho 214, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14830 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 90418, emitida em 02/03/2022.</p>									
216	298	072/2022	22/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.060,80 P	1.060,17	Nota Fiscal de Serviço	14815	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 240 do empenho 216, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14815 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 90212, emitida em 10/02/2022.</p>									
234	299	461/2022	22/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	320,80 P	320,14	Fatura	90544	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 252 do empenho 234, Transferência Bancária , Fatura 90544 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Alane Freire Gomes, conforme faturas nº 90544, emitida 07/03/2022.</p>									
217	303	072/2022	22/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	150,80 P	150,14	Nota Fiscal de Serviço	14824	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 241 do empenho 217, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14824 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 90421, emitida em 02/03/2022.</p>									
208	325	087/2022	22/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.997,79 P	2.995,89	Nota Fiscal de Serviço	14811	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 225 do empenho 208, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14811 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 90016, emitida em 17/01/2022 e nº 90208, emitida em 10/02/2022.</p>									
202	262	503/2022	23/03/2022	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, liquidação 381 do empenho 202, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de FEVEREIRO de 2022.</p>									
213	300	091/2022	23/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	500,80 P	500,14	Nota Fiscal de Serviço	14823	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 244 do empenho 213, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14823 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 90469, emitida em 04/03/2022.</p>									
215	304	091/2022	23/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.523,43 P	2.522,80	Nota Fiscal de Serviço	14846	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 246 do empenho 215, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14846 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 90311, emitida em 17/02/2022.</p>									
201	260	198/2022	23/03/2022	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Edalzir da Silva, liquidação 379 do empenho 201, 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 FEVEREIRO de 2022.</p>									
190	259	474/2022	23/03/2022	Fabiane Oliveira da Silva	874,50 P	874,50	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 Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 378 do empenho 190, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de FEVEREIRO de 2022.									
248	185	613/2022	23/03/2022	Francisca Maria Teixeira Rego	160,00 P	160,00	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 23/03/2022 até 22/04/2022 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
210	257	297/2022	23/03/2022	Hallesa de Fátima Pimentel	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 376 do empenho 210, 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 FEVEREIRO de 2022.									
203	258	502/2022	23/03/2022	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, liquidação 377 do empenho 203, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de FEVEREIRO de 2022.									
204	261	306/2022	23/03/2022	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 380 do empenho 204, Transferência Bancária , 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 FEVEREIRO de 2022.									
245	263	114/2022	25/03/2022	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 382 do empenho 245, 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 535ª Reunião Ordinária de Plenária do Coren, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0119/2022.									
243	266	448/2022	25/03/2022	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 385 do empenho 243, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do ato de Valorização da Enfermagem em Ato Nacional em defesa do PL 2564/2020, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria Coren/PA Nº 100/2022.									
250	264	245/2022	25/03/2022	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 383 do empenho 250, 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 nos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2021									
244	265	449/2022	25/03/2022	Lindacy Tavares Pinto	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Lindacy Serrão Tavares, liquidação 384 do empenho 244, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do ato de Valorização da Enfermagem em Ato Nacional em defesa do PL 2564/2020, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria Coren/PA Nº 100/2022.									
164	267	291/2022	25/03/2022	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 386 do empenho 164, 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 inspeções, no termos da Resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Primavera/PA, conforme portaria 094/2022.									
48	282	067/2022	25/03/2022	PRODEPA	416,50 P	395,67	Nota Fiscal de Serviço	18070	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a PRODEPA, liquidação 253 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 18070 ref. a Valor empenhado a PRODEPA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação do serviço de hospedagem de sites e correlatos, no período de 8(oito) meses. Vigência: 06/08/2021 a 05/08/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
232	269	264/2022	28/03/2022	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 388 do empenho 232, 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 FEVEREIRO de 2022.									
233	268	116/2022	28/03/2022	Andreia Pessoa da Cruz	3.643,80 P	3.643,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 387 do empenho 233, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de MARÇO de 2022.									
258	297	300/2022	28/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	590,80 P	590,14	Nota Fiscal de Serviço	14833	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 264 do empenho 258, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14833 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Cláudia Travassos Ferreira, conforme fatura nº 90423, emitida em 02/03/2022 .									
205	270	307/2022	28/03/2022	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 389 do empenho 205, Transferência Bancária , 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 FEVEREIRO de 2022.									
268	187	679/2022	29/03/2022	André Luis Silva Ferreira	650,00 P	650,00	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 29/03/2022 até 28/04/2022 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
219	292	072/2022	29/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	634,80 P	634,14	Nota Fiscal de Serviço	14848	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 243 do empenho 219, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14848 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 90471, emitida em 04/03/2022.									
257	294	089/2022	29/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.932,57 P	1.931,91	Nota Fiscal de Serviço	14875	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 263 do empenho 257, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14875 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme faturas nº 90740, emitida em 17/03/2022.									
255	295	024/2022	29/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	634,80 P	634,14	Nota Fiscal de Serviço	14849	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 261 do empenho 255, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14849 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Raquel Filgueiras Stoltz, conforme faturas e nº 90472, emitida em 04/03/2022.									
259	296	300/2022	29/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.932,57 P	1.931,91	Nota Fiscal de Serviço	14873	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 265 do empenho 259, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14873 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Cláudia Travassos Ferreira, conforme fatura nº 90738, emitida em 17/03/2022.									
256	301	089/2022	29/03/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.373,11 P	6.371,80	Nota Fiscal de Serviço	14829	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 262 do empenho 256, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14829 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme faturas nº 90416, emitida em 02/03/2022.									
267	186	678/2022	29/03/2022	Elielma Barros da Costa	200,00 P	200,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 28/04/2022 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
249	271	081/2022	29/03/2022	Hallessa de Fátima Pimentel	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 390 do empenho 249, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para representar o Coren/PA nas atividades em conjunto com instituições de Ensino e a Secretaria Municipal de Saúde em virtude da implantação de graduação em Enfermagem, no município de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0105/2022.									
33	272		29/03/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	450,00 P	450,00	Nota Fiscal de Serviço	173854	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 260 do empenho 33, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 173854 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 janeiro a junho de 2022. Vigência do contrato 18/06/2021 a 17/06/2022.									
253	274	199/2022	30/03/2022	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 392 do empenho 253, 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 MARÇO de 2022.									
254	275	199/2022	30/03/2022	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 393 do empenho 254, 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 MARÇO de 2022.									
263	277	180/2022	30/03/2022	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 395 do empenho 263, 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 MARÇO de 2022.									
261	273	095/2022	30/03/2022	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 391 do empenho 261, 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 JANEIRO de 2022.									
251	276	319/2022	30/03/2022	Idehize Oliveira Furtado	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 394 do empenho 251, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para representar o Coren/PA nas atividades em conjunto com instituições de Ensino e a Secretaria Municipal de Saúde em virtude da implantação de graduação em Enfermagem, no município de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0105/2022.									
31	191		31/03/2022	BANCO DO BRASIL	22.663,65 P	22.663,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 323 do empenho 31, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de março/2022.									
31	192		31/03/2022	BANCO DO BRASIL	10.631,22 P	10.631,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 324 do empenho 31, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, Ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de março/2022.									
31	335		31/03/2022	BANCO DO BRASIL	108,02 P	108,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 429 do empenho 31, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, Ref. a tarifa bancária no mês de março/2022.									
31	332		31/03/2022	BANCO DO BRASIL	176,00 P	176,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 418 do empenho 31, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de março/2022.									
274	278	1314/2021	31/03/2022	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	525,00 P	500,43	Nota Fiscal de Serviço	17220	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 274 do empenho 274, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 17220 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aplicação de exames médicos complementares, competência 02/2022 - CMETRA, conforme NF nº 17220.									
17	190		31/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem	370.516,70 P	370.516,70	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 322 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 do mês de março/2022.									
<b>Total de pagamentos: 152</b>					<b>784.012,97</b>	<b>778.880,73</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>778.880,73</b>			

Belém-PA, 31 de março de 2022

---

 Danielle Cruz Rocha  
 Presidente

790.350.192-53

---

 Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho  
 Tesoureira

621.388.712-15