

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
266	365	179/2022	01/04/2022	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 485 do empenho 266, Transferência Bancária , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de MARÇO de 2022.									
3	875		01/04/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.019,10 P	10.019,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 277 do empenho 3, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de março/2022.									
4	876		01/04/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	151,50 P	151,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 278 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de março/2022.									
1	873		01/04/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	246.846,16 P	246.846,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 275 do empenho 1, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de março/2022.									
2	874		01/04/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	30.338,36 P	30.338,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 276 do empenho 2, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de março/2022.									
6	877		01/04/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.339,70 P	3.339,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 279 do empenho 6, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de março/2022.									
14	878		01/04/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	606,00 P	606,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 280 do empenho 14, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de março/2022.									
32	431		01/04/2022	Imprensa Nacional	462,56 P	462,56	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 282 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.									
32	432		01/04/2022	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Imprensa Nacional, liquidação 283 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.
277	368	729/2022	01/04/2022	José Rodrigo Silva	3.030,72 P	3.030,72	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a José Rodrigo Silva, liquidação 488 do empenho 277, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Rodrigo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 10 e ½ (dez e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem e demais atividades na subseção de Altamira-PA, conforme portaria 135/2022.
229	367	086/2022	01/04/2022	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 487 do empenho 229, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções, no termos da Resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Santarém/PA, conforme portaria 0115/2022.
275	473	088/2022	01/04/2022	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	9,00 P	9,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 541 do empenho 275, Transferência Bancária , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à COMPLEMENTO de valor correspondente a concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções de retorno, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Santarém/PA, conforme portaria 0115/2022. (valor de empenho anterior com erro de digitação).
230	366	088/2022	01/04/2022	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.289,88 P	1.289,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 486 do empenho 230, 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 realizar inspeções, no termos da Resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Santarém/PA, conforme portaria 0115/2022.
16	462		01/04/2022	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.208,89 P	1.208,89	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
									Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 284 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.
50	421	052/2022	01/04/2022	Telemar Norte Leste S.A.	391,15 P	391,15	Nota Fiscal de Serviço	329282	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 287 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 329282 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	422	052/2022	01/04/2022	Telemar Norte Leste S.A.	253,99 P	253,99	Nota Fiscal de Serviço	331412	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 288 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 331412 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	423	052/2022	01/04/2022	Telemar Norte Leste S.A.	258,48 P	258,48	Nota Fiscal de Serviço	315147	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 289 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 315147 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	424	052/2022	01/04/2022	Telemar Norte Leste S.A.	395,69 P	395,69	Nota Fiscal de Serviço	313058	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 290 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 313058 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	429	052/2022	01/04/2022	Telemar Norte Leste S.A.	24,98 P	24,98	Fatura	930145804	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 285 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 930145804 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	430	052/2022	01/04/2022	Telemar Norte Leste S.A.	139,90 P	139,90	Fatura	930144730	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 286 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 930144730 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.									
40	369	074/2022	04/04/2022	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 267 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.									
269	370	071/2022	04/04/2022	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 489 do empenho 269, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar inspeção de retorno no município de Irituia - PA, conforme portaria 0127/2022.									
285	371	115/2022	04/04/2022	Jaime dos Santos Reis	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 490 do empenho 285, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar palestra sobre "Código de Ética no Atendimento de enfermagem, Urgência e emergência, Desafios de Enfermagem nos dias atuais", no município de Salvaterra - PA, conforme portaria 0133/2022.									
42	374	062/2021	04/04/2022	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 269 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	376	109/2022	04/04/2022	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
Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 271 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	373	063/2022	04/04/2022	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 270 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.									
280	372	037/2022	04/04/2022	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 491 do empenho 280, 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 de retorno, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Santarém/PA, conforme portaria 115/2022.									
247	460	603/2022	04/04/2022	Tribunal de Justiça do Estado do Para	503,03 P	503,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Para, liquidação 533 do empenho 247, Pagamento Eletrônico de Títulos , Recibo ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. . Referente ao pagamento de custas judiciais para cumprimento de carta precatória das ações de execução fiscal – (Processo Nº 08000314520228140003).									
41	375	061/2022	04/04/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VALDECI MARQUES SEADE, liquidação 268 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(once) meses. Vigência: 17/11/2021 a 16/11/2022.									
271	418	503/22	05/04/2022	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
Pago a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, liquidação 526 do empenho 271, 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 MARÇO de 2022.									
272	378	116/2022	05/04/2022	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 493 do empenho 272, 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 MARÇO de 2022.									
265	377	244/2022	05/04/2022	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 492 do empenho 265, 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 MARÇO de 2022.									
231	394	303/2022	05/04/2022	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 509 do empenho 231, Cheque 866.081, 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 inspeções, no termos da Resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Santarém/PA, conforme portaria 0115/2022.									
270	380	095/2022	05/04/2022	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 495 do empenho 270, 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 FEVEREIRO de 2022.									
46	419	060/2022	05/04/2022	Incorp Technology Informatica Ltda.	10.758,00 P	9.741,37	Nota Fiscal de Serviço	124	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 281 do empenho 46, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 124 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.									
264	379	243/2022	05/04/2022	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 494 do empenho 264, 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 MARÇO de 2022.									
9	463		06/04/2022	Caixa Economica Federal	22.087,18 P	22.087,18	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 294 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 março/2022.									
9	464		06/04/2022	Caixa Economica Federal	1.068,70 P	1.068,70	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 295 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 março/2022.									
9	465		06/04/2022	Caixa Economica Federal	12,12 P	12,12	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 296 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 março/2022.Aprendiz									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
287	381	198/2022	06/04/2022	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 496 do empenho 287, 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 MARÇO de 2022.									
51	420	058/2022	06/04/2022	Emanuelle de Souza da Silva	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Emanuelle de Souza da Silva, liquidação 292 do empenho 51, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Emanuelle de Souza da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de estágio. Período de janeiro a dezembro de 2022. Vigência:07/07/2021 a 30/06/2023.									
10	466		06/04/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.771,85 P	2.771,85	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 300 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 março/2022.									
10	467		06/04/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	133,59 P	133,59	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 301 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 março/2022.									
10	468		06/04/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1,52 P	1,52	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 302 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 março/2022.									
8	469		06/04/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.671,76 P	2.671,76	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 535 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 março/2022.									
8	470		06/04/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	30,30 P	30,30	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 536 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 março/2022.									
8	471		06/04/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	60.436,85 P	60.436,85	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 297 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 março/2022.									
47	425	066/2022	07/04/2022	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	12.137,64 P	9.839,37	Nota Fiscal de Serviço	403	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 293 do empenho 47, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 403 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.									
276	382	094/2022	07/04/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 497 do empenho 276, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de MARÇO de 2022.									
289	384	265/2022	08/04/2022	Elsanete 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 499 do empenho 289, 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 MARÇO de 2022.					
281	385	291/2022	08/04/2022	Monica Cristina Santos Genú	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 500 do empenho 281, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar inspeção de retorno no município de Belterra - PA, conforme portaria 0132/2022.					
288	383	456/2022	08/04/2022	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 498 do empenho 288, 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 MARÇO de 2022.					
15	428		08/04/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	27.662,40 P	27.636,26	Nota Fiscal de Serviço	129441	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 291 do empenho 15, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 129441 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.					
238	456	770/2021	11/04/2022	DAFNA SOUZA DOS SANTOS	210,32 P	210,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a DAFNA SOUZA DOS SANTOS, liquidação 530 do empenho 238, Cheque 866.077, Recibo ref. a Valor empenhado a DAFNA SOUZA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao ressarcimento de valor pago indevidamente - anuidade 2021 - DAFNA SOUZA DOS SANTOS.					
308	189	776/2022	11/04/2022	Elielma Barros da Costa	124,50 P	124,50	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
				Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/05/2022 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Recibo 1.					
34	448	049/2022	11/04/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.848,24 P	3.642,32	Nota Fiscal de Serviço	5820119	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 304 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 5820119 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	449	049/2022	11/04/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.472,21 P	1.472,21	Nota Fiscal de Serviço	5820120	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 305 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 5820120 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	450	049/2022	11/04/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.368,28 P	1.300,99	Nota Fiscal de Serviço	5820118	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 306 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 5820118 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	451	049/2022	11/04/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	84,29 P	84,29	Nota Fiscal de Serviço	4144508	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 307 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 4144508 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	452	049/2022	11/04/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	260,97 P	260,97	Nota Fiscal de Serviço	3926349	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 308 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3926349 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	453	049/2022	11/04/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	388,91 P	370,00	Nota Fiscal de Serviço	6433003	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 309 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 6433003 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	454	049/2022	11/04/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	861,75 P	861,75	Nota Fiscal de Serviço	6757031	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 310 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 6757031 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	455	049/2022	11/04/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	149,13 P	149,13	Nota Fiscal de Serviço	6205734	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 311 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 6205734 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.									
32	433		11/04/2022	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 326 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.									
307	188	769/2022	11/04/2022	José Rodrigo Silva	200,00 P	200,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização
Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/05/2022 em favor de José Rodrigo Silva, Transferência Bancária , Recibo .									
290	386	239/2022	12/04/2022	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 501 do empenho 290, 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 MARÇO de 2022.									
303	390	195/2022	12/04/2022	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 505 do empenho 303, 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 MARÇO de 2022.									
304	391	474/2022	12/04/2022	Fabiane Oliveira da Silva	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 506 do empenho 304, 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 MARÇO de 2022.									
291	387	297/2022	12/04/2022	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 502 do empenho 291, 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 MARÇO de 2022.									
32	434		12/04/2022	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 327 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.									
279	393	237/2022	12/04/2022	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 508 do empenho 279, 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 MARÇO de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
278	392	237/2022	12/04/2022	Ione Costa Queiroz	3.643,80 P	3.643,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 507 do empenho 278, 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 MARÇO de 2022.									
305	388	238/2022	12/04/2022	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 503 do empenho 305, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de MARÇO de 2022.									
306	389	502/2022	12/04/2022	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 504 do empenho 306, 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 MARÇO de 2022.									
32	435		13/04/2022	Imprensa Nacional	330,40 P	330,40	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 358 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.									
314	212	784/2022	13/04/2022	José Rodrigo Silva	570,00 P	570,00	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 13/04/2022 até 13/05/2022 em favor de José Rodrigo Silva, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
293	396	115/2022	14/04/2022	Jaime dos Santos Reis	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 510 do empenho 293, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar palestra sobre "Segurança do Paciente Suporte de Vida no Atendimento Vítima de Queda", no município de Santa Cruz do Arari/PA, conforme portaria 0134/2022.									
49	397	068/2022	14/04/2022	RH MASTER SISTEMAS LTDA	750,59 P	750,59	Nota Fiscal de Serviço	1884	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 357 do empenho 49, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 1884 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.									
237	458	1780/2021	14/04/2022	RODRIGO GOMES LOIOLA DA COSTA	403,58 P	403,58	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a RODRIGO GOMES LOIOLA DA COSTA, liquidação 532 do empenho 237, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GOMES LOIOLA DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago indevidamente - anuidade 2021 - RODRIGO GOMES LOIOLA DA COSTA.									
16	459		14/04/2022	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	208,00 P	208,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 359 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.									
33	395		14/04/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	750,00 P	750,00	Nota Fiscal de Serviço	175586	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 320 do empenho 33, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 175586 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
312	400	264/2022	18/04/2022	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 513 do empenho 312, 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 MARÇO de 2022.									
309	398	114/2022	18/04/2022	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 511 do empenho 309, 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 536ª Reunião Ordinária de Plenária do Coren/PA, na cidade de Belém/PA, conforme portaria 0146/2022.									
313	399	276/2022	18/04/2022	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 512 do empenho 313, 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 MARÇO de 2022.									
252	457	523/2021	18/04/2022	andrea lopes pantoja	70,79 P	70,79	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a andrea lopes pantoja, liquidação 531 do empenho 252, Cheque 866.079, Recibo ref. a Valor empenhado a andrea lopes pantoja, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago indevidamente - anuidade 2021 - Andrea Lopes Pantoja. Parecer proger nº 152/2021. Decisão Coren/PA 317/2021.									
311	401	768/2022	18/04/2022	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 514 do empenho 311, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2022.									
310	402	316/2022	18/04/2022	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 515 do empenho 310, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de FEVEREIRO de 2022.									
294	438	452/2022	19/04/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.508,92 P	2.507,61	Nota Fiscal de Serviço	14869	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 315 do empenho 294, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14869 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 90714, emitida em 16/03/2022.									
297	439	072/2022	19/04/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.234,28 P	2.233,62	Nota Fiscal de Serviço	14903/14900	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 313 do empenho 297, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14903/14900 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 90974, emitida em 31/03/2022.									
295	440	461/2022	19/04/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	320,80 P	320,14	Nota Fiscal de Serviço	14870	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 314 do empenho 295, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14870 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: Alane Freire Gomes, conforme faturas nº 90715, emitida 16/03/2022.									
299	441	024/2022	19/04/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.932,57 P	1.931,91	Nota Fiscal de Serviço	14874	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 317 do empenho 299, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14874 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Raquel Figueiras Stoltz, conforme faturas e nº 90739, emitida em 17/03/2022.									
298	442	292/2022	19/04/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.251,60 P	1.250,29	Nota Fiscal de Serviço	14904	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 316 do empenho 298, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14904 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 90470, emitida em 04/03/2022.									
296	443	072/2022	19/04/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	360,80 P	360,14	Nota Fiscal de Serviço	14903/14900	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 312 do empenho 296, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14903/14900 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 90977, emitida em 31/03/2022.									
300	444	091/2022	19/04/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.234,28 P	2.233,62	Nota Fiscal de Serviço	14898	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 318 do empenho 300, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14898 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 90972, emitida em 31/03/2022.									
301	445	087/2022	19/04/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.709,94 P	5.707,97	Nota Fiscal de Serviço	14876/ 14831	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 319 do empenho 301, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14876/ 14831 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 90420, emitida em 02/03/2022 e nº 90741, emitida em 17/03/2022.									
61	413	1690/2021	19/04/2022	Implanta Informatica Ltda	3.569,20 P	3.231,91	Nota Fiscal de Serviço	62.446	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 361 do empenho 61, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 62.446 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.									
319	255		20/04/2022	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	300,00 P	300,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/05/2022 em favor de ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
273	404	090/2022	20/04/2022	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 517 do empenho 273, 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 de retorno, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Santarém/PA, conforme portaria 0131/2022.									
302	461	730/2022	20/04/2022	BEATRIZ ETNA DUARTE PEREIRA DE SOUZA	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BEATRIZ ETNA DUARTE PEREIRA DE SOUZA, liquidação 534 do empenho 302, Transferência Bancária , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BEATRIZ ETNA DUARTE PEREIRA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem e demais atividades na subseção de Altamira-PA, conforme portaria 136/2022.									
53	415	051/2022	20/04/2022	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 372 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	416	051/2022	20/04/2022	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 373 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	417	051/2022	20/04/2022	Companhia de Saneamento do Pará	241,48 P	241,48	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 374 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.									
284	403		20/04/2022	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 516 do empenho 284, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções de retorno, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Santarém/PA, conforme portaria 0131/2022.									
139	426	181/2022	20/04/2022	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	2.206,95 P	1.998,39	Fatura	81495	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 371 do empenho 139, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 81495 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.									
139	427	181/2022	20/04/2022	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	158,56 P	143,58	Fatura	81642	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 370 do empenho 139, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 81642 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.									
315	410	307/2022	20/04/2022	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 523 do empenho 315, 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 MARÇO de 2022.									
32	436		20/04/2022	Imprensa Nacional	231,28 P	231,28	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 396 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.									
32	437		20/04/2022	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 397 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.									
283	406	086/2022	20/04/2022	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 519 do empenho 283, 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 Nova Esperança do Piriá-PA e Garrafão do Norte-PA, conforme portaria 0130/2022.									
282	405	291/2022	20/04/2022	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 518 do empenho 282, 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 inspeção de retorno no município de Santarém - PA, conforme portaria 0131/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	414	067/2022	20/04/2022	PRODEPA	416,50 P	395,67	Nota Fiscal de Serviço	18260	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a PRODEPA, liquidação 360 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 18260 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.</p>									
316	407	768/2022	20/04/2022	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 520 do empenho 316, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de FEVEREIRO de 2022.</p>									
318	408	768/2022	20/04/2022	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 521 do empenho 318, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de FEVEREIRO de 2022.</p>									
317	409	316/2022	20/04/2022	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 522 do empenho 317, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO de 2022.</p>									
292	412	734/2022	25/04/2022	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, liquidação 525 do empenho 292, Cheque 866.088, Recibo ref. a Valor empenhado a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para realizar palestra sobre "Segurança do Paciente Suporte de Vida no Atendimento Vítima de Queda", no município de Santa Cruz do Arari/PA, conforme portaria 0134/2022.</p>									
321	411	116/2022	26/04/2022	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
<p>Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 524 do empenho 321, 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 Abril de 2022 (01 a 14/04/2022).</p>									
320	283	888/2022	26/04/2022	Francisca Maria Teixeira Rego	250,00 P	250,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
<p>Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/05/2022 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária , Recibo .</p>									
322	446	709/2021	27/04/2022	F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores	24.421,60 P	24.421,60	Nota Fiscal de Serviço	320/586	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores, liquidação 527 do empenho 322, Seleccione... , Nota Fiscal de Serviço ref. a Valor empenhado a F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores, pela aquisição ou serviços prestados, conforme notas fiscais nº 320 e 586.</p>									
31	474		29/04/2022	BANCO DO BRASIL	19.549,70 P	19.549,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 542 do empenho 31, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de abril/2022.</p>									
31	472		29/04/2022	BANCO DO BRASIL	169,59 P	169,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 537 do empenho 31, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de abril/2022.</p>									
31	475		29/04/2022	BANCO DO BRASIL	11.016,77 P	11.016,77	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 543 do empenho 31, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de abril/2022.									
31	666		29/04/2022	BANCO DO BRASIL	208,89 P	208,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 721 do empenho 31, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas descontadas no mês de abril/2022.									
17	447		29/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem	252.363,94 P	252.363,94	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 528 do empenho 17, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.									
Total de pagamentos: 123					885.832,68	881.609,97			
Total líquido:						881.609,97			

Belém-PA, 30 de abril de 2022

 Danielle Cruz Rocha
 Presidente

790.350.192-53

 Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
 Tesoureira

621.388.712-15