

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
343	476	912/2022	02/05/2022	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 552 do empenho 343, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.									
347	479	123/2022	02/05/2022	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 555 do empenho 347, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.									
337	492	904/2022	02/05/2022	ALZERINA SARMENTO SILVA	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ALZERINA SARMENTO SILVA, liquidação 568 do empenho 337, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ALZERINA SARMENTO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.									
338	483	905/2022	02/05/2022	Antonio Nilton de Sousa	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 559 do empenho 338, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.									
323	621	303/2022	02/05/2022	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 647 do empenho 323, Cheque 866.092, 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 aridades, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Marapanin/PA, conforme portaria 158/2022.									
339	493	906/2022	02/05/2022	Emerson Santos da Luz	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 569 do empenho 339, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.									
333	488	448/2022	02/05/2022	GRACILEIDE MAIA CORREA	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 564 do empenho 333, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.									
348	480	081/2022	02/05/2022	Hallessa de Fátima Pimentel	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 556 do empenho 348, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.									
331	486	463/2022	02/05/2022	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS, liquidação 562 do empenho 331, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.
330	484	466/2022	02/05/2022	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 560 do empenho 330, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.
346	481	005/2022	02/05/2022	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 557 do empenho 346, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.
344	477	911/2022	02/05/2022	LAGERSON MAUAD FREITAS	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a LAGERSON MAUAD FREITAS, liquidação 553 do empenho 344, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LAGERSON MAUAD FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.
332	487	449/2022	02/05/2022	Lindacy Tavares Pinto	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 563 do empenho 332, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.
335	482	451/2022	02/05/2022	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 558 do empenho 335, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.
336	491	903/2022	02/05/2022	MARCELO DOS SANTOS MIRANDA	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, liquidação 567 do empenho 336, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.
340	478	907/2022	02/05/2022	MARCONDES MATEUS BARBOSA	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 554 do empenho 340, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.
326	489	291/2022	02/05/2022	Monica Cristina Santos Genú	288,64 P	288,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 565 do empenho 326, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de complemento de valor - 01 (uma) diária para realizar atividades no município de Belterra-PA, conforme portaria 0132/2022.
345	495	908/2022	02/05/2022	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, liquidação 571 do empenho 345, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.
334	490	100/2022	02/05/2022	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 566 do empenho 334, 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 acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
349	627	049/2022	02/05/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	13,52 P	13,52	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 649 do empenho 349, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a juros e multa DARF - Competência Março/2022. DOC - 07.01.222122.1325243-1 - emitido em 02/05/2022.									
50	496	052/2022	02/05/2022	Telemar Norte Leste S.A.	258,48 P	258,48	Nota Fiscal de Serviço	335256	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 422 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 335256 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	497	052/2022	02/05/2022	Telemar Norte Leste S.A.	395,69 P	395,69	Nota Fiscal de Serviço	333319	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 423 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 333319 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	498	052/2022	02/05/2022	Telemar Norte Leste S.A.	139,90 P	139,90	Fatura	952772424	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 424 do empenho 50, Transferência Bancária , Fatura 952772424 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	499	052/2022	02/05/2022	Telemar Norte Leste S.A.	139,90 P	139,90	Fatura	952670738	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 425 do empenho 50, Transferência Bancária , Fatura 952670738 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	500	052/2022	02/05/2022	Telemar Norte Leste S.A.	253,99 P	253,99	Nota Fiscal de Serviço	350551	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 426 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 350551 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	501	052/2022	02/05/2022	Telemar Norte Leste S.A.	391,15 P	391,15	Nota Fiscal de Serviço	348563	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 427 do empenho 50, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 348563 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.									
342	494	910/2022	02/05/2022	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 570 do empenho 342, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.									
341	485	908/2022	02/05/2022	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, liquidação 561 do empenho 341, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.									
324	502	090/2022	03/05/2022	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 572 do empenho 324, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar inspeção de retorno, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019, no Hospital Municipal de Marapanim - PA, conforme portaria 0165/2022.									
2	880		03/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	32.559,42 P	32.559,42	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 400 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 abril/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	879		03/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	241.159,68 P	241.159,68	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 399 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 abril/2022.									
3	881		03/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	15.552,16 P	15.552,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 401 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 abril/2022.									
5	882		03/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	7.847,22 P	7.847,22	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 402 do empenho 5, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de abril/2022.									
6	883		03/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.184,07 P	5.184,07	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 403 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 abril/2022.									
357	503	928/2022	03/05/2022	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, liquidação 573 do empenho 357, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.									
358	334	939/2022	04/05/2022	André Luis Silva Ferreira	300,00 P	300,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Suprimento de fundo de 04/05/2022 até 03/06/2022 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária , Recibo 1.									
51	504	058/2022	04/05/2022	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 409 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.									
40	505	074/2022	05/05/2022	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 406 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.									
355	506	179/2022	05/05/2022	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 574 do empenho 355, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de ABRIL de 2022.									
9	642		05/05/2022	Caixa Economica Federal	21.849,04 P	21.849,04	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 430 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 no mês de abril/2022.									
9	643		05/05/2022	Caixa Economica Federal	12,12 P	12,12	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 431 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 no mês de abril/2022.					
9	644		05/05/2022	Caixa Economica Federal	1.658,90 P	1.658,90	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 432 do empenho 9, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento no mês de abril/2022.					
354	507	094/2022	05/05/2022	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 575 do empenho 354, 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 ABRIL de 2022.					
46	508	060/2022	05/05/2022	Incorp Technology Informatica Ltda.	10.758,00 P	9.741,37	Nota Fiscal de Serviço	21182	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 421 do empenho 46, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 21182 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.					
42	511	062/2021	05/05/2022	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 408 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.					
286	622	715/2022	05/05/2022	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, liquidação 648 do empenho 286, Cheque 866.089, Recibo ref. a Valor empenhado a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, 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.					
168	509	109/2022	05/05/2022	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 405 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	512	063/2022	05/05/2022	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 407 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.					
8	645		05/05/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	59.808,44 P	59.808,44	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 435 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 no mês de abril/2022.					
8	646		05/05/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.147,25 P	4.147,25	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 436 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 no mês de abril/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	647		05/05/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.737,19 P	2.737,19	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 433 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 no mês de abril/2022.									
10	648		05/05/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	207,36 P	207,36	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 434 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 no mês de abril/2022.									
359	640	060/2022	05/05/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	209,82 P	209,82	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 650 do empenho 359, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Correspondente ao pagamento de DARF - Incorp - Competência FEV/2022 - DOC 07.01.20125.6891582-9									
41	510	061/2022	05/05/2022	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 404 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.									
371	516	180/2022	06/05/2022	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 579 do empenho 371, 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 ABRIL de 2022.									
325	513	071/2022	06/05/2022	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 576 do empenho 325, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para realizar atividades nos municípios de Portel-PA, conforme portaria 159/2022.									
363	514	245/2022	06/05/2022	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 577 do empenho 363, 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 ABRIL de 2022.									
360	515	291/2022	06/05/2022	Monica Cristina Santos Genú	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 578 do empenho 360, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para realizar atividades nos municípios de Portel-PA, conforme portaria 159/2022.									
16	639		06/05/2022	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	2.160,32 P	2.160,32	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 428 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.									
329	517	889/2022	09/05/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 580 do empenho 329, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 (três) diárias para participar da Sessão Especial em Homenagem ao Dia Internacional do Enfermeiro no Plenário da Câmara de Vereadores e para Participar e Proferir Palestra na I Semana Integrada de Enfermagem do Centro Universitário da Amazônia – UNAMA, no município de Santarém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 169/2022.									
32	518		09/05/2022	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	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 460 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	519		09/05/2022	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
									Pago a Imprensa Nacional, liquidação 538 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.
15	638		09/05/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	28.747,20 P	28.720,03	Nota Fiscal de Serviço	355111	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 437 do empenho 15, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 355111 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.
367	521	239/2022	10/05/2022	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 582 do empenho 367, 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 ABRIL de 2022.
390	604	294/2022	10/05/2022	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 630 do empenho 390, Cheque 866.104, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 534ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/02/2022.
391	605	294/2022	10/05/2022	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 631 do empenho 391, Cheque 866.104, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 535ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23/03/2022.
392	606	294/2022	10/05/2022	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 632 do empenho 392, Cheque 866.104, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 536ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 20/04/2022.
404	618	295/2022	10/05/2022	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 644 do empenho 404, Cheque 866.110, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 111ª , 112ª e 113ª Reunião Ordinária de Diretoria, nos dias 16/02/2022, 23/03/2022 e 20/04/2022.
378	592	294/2022	10/05/2022	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 618 do empenho 378, Cheque 866.100, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 534ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/02/2022.
379	593	294/2022	10/05/2022	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 619 do empenho 379, Cheque 866.100, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 535ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23/03/2022.
380	594	294/2022	10/05/2022	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 620 do empenho 380, Cheque 866.100, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 536ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 20/04/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
381	595	294/2022	10/05/2022	Andreia Pessoa da Cruz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 621 do empenho 381, Cheque 866.101, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 534ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/02/2022.									
382	596	294/2022	10/05/2022	Andreia Pessoa da Cruz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 622 do empenho 382, Cheque 866.101, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 535ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23/03/2022.									
383	597	294/2022	10/05/2022	Andreia Pessoa da Cruz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 623 do empenho 383, Cheque 866.101, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 536ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 20/04/2022.									
350	585	913/2022	10/05/2022	CARLA LUCÉLIA SOUZA DA SILVA	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CARLA LUCÉLIA SOUZA DA SILVA, liquidação 611 do empenho 350, Cheque 866.093, Recibo ref. a Valor empenhado a CARLA LUCÉLIA SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.									
393	607	294/2022	10/05/2022	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 633 do empenho 393, Cheque 866.105, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 534ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/02/2022.									
394	608	294/2022	10/05/2022	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 634 do empenho 394, Cheque 866.105, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 535ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23/03/2022.									
395	609	294/2022	10/05/2022	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 635 do empenho 395, Cheque 866.105, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 536ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 20/04/2022.									
407	649	051/2022	10/05/2022	Companhia de Saneamento do Pará	66,23 P	66,23	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 662 do empenho 407, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a multa - competência 04/2022.									
408	525	051/2022	10/05/2022	Companhia de Saneamento do Pará	6.407,60 P	6.407,60	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 450 do empenho 408, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de valor para pagamento de serviço de fornecimento de água do Coren/PA, no período de Abril a Dezembro/2022.									
372	586	294/2022	10/05/2022	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 612 do empenho 372, Cheque 866.098, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 534ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/02/2022, na sede do COREN-PA.									
373	587	294/2022	10/05/2022	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 613 do empenho 373, Cheque 866.098, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 535ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23/03/2022, na sede do COREN-PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
374	588	294/2022	10/05/2022	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 614 do empenho 374, Cheque 866.098, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 536ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 20/04/2022, na sede do COREN-PA.									
402	616	295/2022	10/05/2022	Danielle Cruz Rocha	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 642 do empenho 402, Cheque 866.108, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 111ª , 112ª e 113ª Reunião Ordinária de Diretoria, nos dias 16/02/2022, 23/03/2022 e 20/04/2022.									
396	610	294/2022	10/05/2022	Edalzir da Silva	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 636 do empenho 396, Cheque 866.106, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 534ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/02/2022.									
397	611	294/2022	10/05/2022	Edalzir da Silva	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 637 do empenho 397, Cheque 866.106, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 535ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23/03/2022.									
398	612	294/2022	10/05/2022	Edalzir da Silva	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 638 do empenho 398, Cheque 866.106, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 536ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 20/04/2022.									
365	524	265/2022	10/05/2022	Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 584 do empenho 365, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL de 2022.									
34	628	049/2022	10/05/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	971,61 P	924,34	Nota Fiscal de Serviço	8673693	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 440 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 8673693 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	629	049/2022	10/05/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	2.950,80 P	2.797,37	Nota Fiscal de Serviço	8673694	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 441 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 8673694 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	630	049/2022	10/05/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.214,70 P	1.214,70	Nota Fiscal de Serviço	8673695	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 442 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 8673695 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	631	049/2022	10/05/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	182,42 P	182,42	Nota Fiscal de Serviço	9210036	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 443 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 9210036 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	632	049/2022	10/05/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	687,59 P	687,59	Nota Fiscal de Serviço	4144507	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 444 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 4144507 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	633	049/2022	10/05/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	833,62 P	833,62	Nota Fiscal de Serviço	7218549	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 445 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 7218549 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	634	049/2022	10/05/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	85,47 P	85,47	Nota Fiscal de Serviço	7218550	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 446 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 7218550 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	635	049/2022	10/05/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	337,06 P	337,06	Nota Fiscal de Serviço	7024293	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 447 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 7024293 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	636	049/2022	10/05/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	847,65 P	847,65	Nota Fiscal de Serviço	9711121	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 448 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 9711121 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	637	049/2022	10/05/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	322,99 P	307,94	Nota Fiscal de Serviço	9407361	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 449 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 9407361 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.
384	598	294/2022	10/05/2022	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 624 do empenho 384, Cheque 866.102, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 534ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/02/2022.
385	599	294/2022	10/05/2022	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 625 do empenho 385, Cheque 866.102, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 535ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23/03/2022.
386	600	294/2022	10/05/2022	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 626 do empenho 386, Cheque 866.102, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 536ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 20/04/2022.
375	589	294/2022	10/05/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 615 do empenho 375, Cheque 866.099, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 534ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/02/2022, na sede do COREN-PA.
376	590	294/2022	10/05/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 616 do empenho 376, Cheque 866,099, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 535ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23/03/2022, na sede do COREN-PA.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
377	591	294/2022	10/05/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 617 do empenho 377, Cheque 866099, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 536ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 20/04/2022, na sede do COREN-PA.									
403	617	295/2022	10/05/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 643 do empenho 403, Cheque 866.109, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 111ª , 112ª e 113ª Reunião Ordinária de Diretoria, nos dias 16/02/2022, 23/03/2022 e 20/04/2022.									
399	613	294/2022	10/05/2022	Ione Costa Queiroz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 639 do empenho 399, Cheque 866.107, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 534ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/02/2022.									
400	614	294/2022	10/05/2022	Ione Costa Queiroz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 640 do empenho 400, Cheque 866.107, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 535ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23/03/2022.									
401	615	294/2022	10/05/2022	Ione Costa Queiroz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 641 do empenho 401, Cheque 866.107, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 536ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 20/04/2022.									
387	601	294/2022	10/05/2022	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 627 do empenho 387, Cheque 866.103, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 534ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/02/2022.									
388	602	294/2022	10/05/2022	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 628 do empenho 388, Cheque 866.103, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 535ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23/03/2022.									
389	603	294/2022	10/05/2022	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 629 do empenho 389, Cheque 866.103, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 536ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 20/04/2022.									
184	620	097/2022	10/05/2022	JULYANE FIGUEIREDO PINHEIRO	56,26 P	56,26	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a JULYANE FIGUEIREDO PINHEIRO, liquidação 646 do empenho 184, Cheque 866.076, Recibo ref. a Valor empenhado a JULYANE FIGUEIREDO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago indevidamente - Inscrição na categoria de Enfermeira, expedição de carteira e anuidade 2021 - JULYANE FIGUEIREDO PINHEIRO. PROTOCOLO Nº 4318/2021.									
405	522	948/2022	10/05/2022	MARCELO MONTEIRO MENDES	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCELO MONTEIRO MENDES, liquidação 583 do empenho 405, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO MONTEIRO MENDES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra no evento alusivo a Semana de Enfermagem do município de Paragominas - PA, conforme portaria 0284/2022.									
366	520	456/2022	10/05/2022	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 581 do empenho 366, 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 ABRIL de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	523		10/05/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	554,80 P	554,80	Nota Fiscal de Serviço	177736/179372	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 438 do empenho 33, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 177736/179372 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.									
370	529	503/2022	11/05/2022	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 588 do empenho 370, 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 ABRIL de 2022.									
364	526	244/2022	11/05/2022	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 585 do empenho 364, 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 ABRIL de 2022.									
368	527	199/2022	11/05/2022	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.915,04 P	2.915,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 586 do empenho 368, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08(OITO) auxílios representação no mês de ABRIL de 2022.									
369	528	199/2022	11/05/2022	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.550,66 P	2.550,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 587 do empenho 369, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07(SETE) auxílios representação no mês de ABRIL de 2022.									
406	619		11/05/2022	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, liquidação 645 do empenho 406, Cheque 866.111, Recibo ref. a Valor empenhado a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra no evento alusivo a Semana de Enfermagem do município de Paragominas - PA, conforme portaria 0284/2022.									
411	540	264/2022	13/05/2022	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 599 do empenho 411, 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 ABRIL de 2022.									
409	530	116/2022	13/05/2022	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 589 do empenho 409, 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 ABRIL de 2022.									
361	532	195/2022	13/05/2022	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 591 do empenho 361, 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 ABRIL de 2022.									
410	538	198/2022	13/05/2022	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 597 do empenho 410, 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 ABRIL de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	541		13/05/2022	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 547 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	542		13/05/2022	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 550 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.									
352	536	237/2022	13/05/2022	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 595 do empenho 352, 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 ABRIL de 2022.									
353	537	237/2022	13/05/2022	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 596 do empenho 353, 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 ABRIL de 2022.									
356	533	243/2022	13/05/2022	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 592 do empenho 356, 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 ABRIL de 2022.									
351	531	238/2022	13/05/2022	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 590 do empenho 351, 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 ABRIL de 2022.									
362	539	306/2022	13/05/2022	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 598 do empenho 362, 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 ABRIL de 2022.									
328	534	086/2022	13/05/2022	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 593 do empenho 328, 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 Novo Repartimento/PA, conforme portaria 160/2022.									
327	535	037/2022	13/05/2022	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 594 do empenho 327, 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 Novo Repartimento/PA, conforme portaria 160/2022.									
446	543	276/2022	16/05/2022	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 600 do empenho 446, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diária para representar o Coren-PA na Semana de Enfermagem do município de Parauapebas/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0281/2022.									
448	545	981/2022	16/05/2022	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA, liquidação 602 do empenho 448, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para proferir palestra na I Semana de Enfermagem do Hospital Regional de Cametá, no município de Cametá/PA, conforme portaria 0288/2022.									
447	544		16/05/2022	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 601 do empenho 447, 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 proferir palestra na I Semana de Enfermagem do Hospital Regional de Cametá, no município de Cametá/PA, conforme portaria 0288/2022.									
441	641	571/2022	16/05/2022	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	13.232,30 P	12.570,68	Nota Fiscal de Serviço	214	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 474 do empenho 441, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 214 ref. a Valor empenhado a VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente Contratação de empresa especializada, por meio de execução indireta, com fornecimento de mão de obra para prestação dos serviços de limpeza e conservação predial(áreas internas e externas) e serviço de motorista para o Coren/PA. No período de MAIO a DEZEMBRO de 2022.									
412	554	914/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.594,86 P	5.594,07	Nota Fiscal de Serviço	14961	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 453 do empenho 412, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14961 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, conforme fatura nº 91500, emitida em 04/05/2022.									
427	571	477/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.900,86 P	6.900,07	Nota Fiscal de Serviço	14966	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 472 do empenho 427, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14966 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 91505, emitida em 04/05/2022.									
432	579	292/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.056,45 P	6.052,11	Nota Fiscal de Serviço	14899/14901/14977	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 481 do empenho 432, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14899/14901/14977 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Mônica Cristina Santos Genú, conforme faturas nº 90975, emitida em 31/03/2022; nº 90973, emitida em 31/03/2022 e nº 91478, emitida em 03/05/2022.									
433	581	731/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.352,58 P	2.351,88	Nota Fiscal de Serviço	14918	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 482 do empenho 433, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14918 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: Beatriz Etna Duarte Pereira de Souza, conforme faturas nº 91222, emitida em 11/04/2022.									
437	582	718/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.056,77 P	3.056,07	Nota Fiscal de Serviço	14917	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 483 do empenho 437, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14917 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 Rodrigo Silva, conforme fatura nº 91221, emitida em 11/04/2022.									
440	583	890/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.321,18 P	2.320,39	Nota Fiscal de Serviço	14938	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 484 do empenho 440, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14938 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: Horácio Ferreira Cunha Bastos, conforme faturas nº 91480, emitida em 03/05/2022.									
429	568	452/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.594,86 P	5.594,07	Nota Fiscal de Serviço	14962	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 467 do empenho 429, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14962 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 91501, emitida em 04/05/2022.					
428	569	082/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.598,24 P	5.597,45	Nota Fiscal de Serviço	14958	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 471 do empenho 428, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14958 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Hallessa de Fátima da Silva Pimentel, conforme fatura nº 91497, emitida em 04/05/2022.					
423	570	922/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.900,86 P	6.900,07	Nota Fiscal de Serviço	14965	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 468 do empenho 423, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14965 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: Gracileide Maia Correa, conforme fatura nº 91504, emitida em 04/05/2022.					
413	555	915/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.598,24 P	5.597,45	Nota Fiscal de Serviço	14959	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 454 do empenho 413, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14959 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: Wellington de Abreu Munhoz, conforme fatura nº 91498, emitida em 04/05/2022.					
430	572	475/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.785,04 P	5.783,46	Nota Fiscal de Serviço	14954	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 470 do empenho 430, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14954 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 91493, emitida em 04/05/2022.					
414	556	916/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.900,86 P	6.900,07	Nota Fiscal de Serviço	14967	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 455 do empenho 414, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14967 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: Zezé Laeci Cunha Maciel, conforme fatura nº 91506, emitida em 04/05/2022.					
426	573	479/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.598,24 P	5.597,45	Nota Fiscal de Serviço	14955	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 473 do empenho 426, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14955 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 91494, emitida em 04/05/2022.					
415	557	917/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.598,24 P	5.597,45	Nota Fiscal de Serviço	14957	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 456 do empenho 415, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14957 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: Marcelo dos Santos Miranda, conforme fatura nº 91496, emitida em 04/05/2022.					
439	574	024/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.352,58 P	2.351,00	Nota Fiscal de Serviço	14976	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 476 do empenho 439, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14976 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 91671, emitida em 09/05/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
416	558	918/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	7.137,66 P	7.136,08	Nota Fiscal de Serviço	14952	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 457 do empenho 416, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14952 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: Marcondes Mateus Barbosa, conforme fatura nº 91492, emitida em 04/05/2022.</p>									
417	559	919/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.598,24 P	5.597,45	Nota Fiscal de Serviço	14960	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 458 do empenho 417, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14960 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: Adelson da Costa Teixeira, conforme fatura nº 91499, emitida em 04/05/2022.</p>									
418	560	920/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.357,48 P	4.355,90	Nota Fiscal de Serviço	14951	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 459 do empenho 418, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14951 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: Antonio Nilton de Sousa, conforme fatura nº 91491, emitida em 04/05/2022.</p>									
434	575	072/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.102,40 P	1.100,03	Nota Fiscal de Serviço	14978	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 480 do empenho 434, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14978 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 91670, emitida em 09/05/2022.</p>									
424	561	921/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.286,84 P	6.285,26	Nota Fiscal de Serviço	14949	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 466 do empenho 424, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14949 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: Emerson Santos da Luz, conforme fatura nº 91489, emitida em 04/05/2022</p>									
438	576	300/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	820,80 P	820,01	Nota Fiscal de Serviço	14969	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 477 do empenho 438, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14969 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 91508, emitida em 04/05/2022.</p>									
425	562	481/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.900,86 P	6.900,07	Nota Fiscal de Serviço	14968	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 465 do empenho 425, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14968 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 91507, emitida em 04/05/2022.</p>									
436	577	091/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	170,80 P	170,01	Nota Fiscal de Serviço	14970	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 478 do empenho 436, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14970 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 91509, emitida em 04/05/2022.</p>									
422	563	923/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.349,89 P	6.349,10	Nota Fiscal de Serviço	14964	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 461 do empenho 422, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14964 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: Lagerson Mauad Freitas, conforme fatura nº 91503, emitida em 04/05/2022.									
421	564	924/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.598,24 P	5.597,45	Nota Fiscal de Serviço	14956	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 464 do empenho 421, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14956 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: Lindacy Tavares Pinto, conforme fatura nº 91495, emitida em 04/05/2022.									
433	578	731/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.352,58 P	2.351,00	Nota Fiscal de Serviço	14918	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 482 do empenho 433, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14918 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: Beatriz Etna Duarte Pereira de Souza, conforme faturas nº 91222, emitida em 11/04/2022.									
420	565	925/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.645,68 P	6.644,10	Nota Fiscal de Serviço	14950	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 463 do empenho 420, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14950 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: Alzerina Sarmento Silva, conforme fatura nº 91490, emitida em 04/05/2022.									
419	566	927/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.104,68 P	4.103,89	Nota Fiscal de Serviço	14963	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 462 do empenho 419, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14963 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Carla Lucelia Souza da Silva, conforme fatura nº 91502, emitida em 04/05/2022.									
431	567	929/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.286,84 P	6.285,26	Nota Fiscal de Serviço	14948	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 469 do empenho 431, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14948 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: Dorivalda Ribeiro Serrão Cunha, conforme fatura nº 91488, emitida em 04/05/2022.									
435	580	087/2022	17/05/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.538,18 P	3.535,15	Nota Fiscal de Serviço	14940/14902/14975	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 479 do empenho 435, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14940/14902/14975 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 91481, emitida em 03/05/2022; nº 90976, emitida em 31/03/2022 e nº 91479, emitida em 03/05/2022.									
49	584	068/2022	17/05/2022	RH MASTER SISTEMAS LTDA	750,59 P	750,59	Nota Fiscal de Serviço	1950	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 475 do empenho 49, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 1950 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.									
449	546	276/2022	18/05/2022	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 603 do empenho 449, 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 ABRIL de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
444	548	474/2022	18/05/2022	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 605 do empenho 444, 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 ABRIL de 2022.									
442	550	307/2022	18/05/2022	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 607 do empenho 442, 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 ABRIL de 2022.									
445	547	502/2022	18/05/2022	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 604 do empenho 445, 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 ABRIL de 2022.									
443	549	316/2022	18/05/2022	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 606 do empenho 443, 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 ABRIL de 2022.									
53	623	051/2022	20/05/2022	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 544 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	624	051/2022	20/05/2022	Companhia de Saneamento do Pará	109,84 P	109,84	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 545 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	625	051/2022	20/05/2022	Companhia de Saneamento do Pará	219,54 P	219,54	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 546 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.									
139	626	181/2022	20/05/2022	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.328,52 P	1.202,97	Fatura	82088	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 548 do empenho 139, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 82088 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.									
453	651	116/2022	23/05/2022	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 671 do empenho 453, 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 MAIO de 2022.									
454	650	297/2022	23/05/2022	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 670 do empenho 454, 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 ABRIL de 2022.									
236	652	1585/2020	23/05/2022	MARINA FERREIRA HONORATO	272,79 P	272,79	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARINA FERREIRA HONORATO, liquidação 672 do empenho 236, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARINA FERREIRA HONORATO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago indevidamente - anuidade 2020 - MARINA FERREIRA HONORATO.									
461	653	912/2022	24/05/2022	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 673 do empenho 461, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da XVII Semana de Enfermagem do Coren/PA, nos dias 26 e 27 de maio do ano corrente, na cidade de Belém - PA, conforme portaria 298/2022.									
467	553	1045/2022	24/05/2022	André Luis Silva Ferreira	200,00 P	200,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/06/2022 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
31	671		24/05/2022	BANCO DO BRASIL	11,00 P	11,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 739 do empenho 31, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de maio/2022.									
465	551	1049/2022	24/05/2022	Elielma Barros da Costa	150,00 P	150,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/06/2022 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
463	670	069/2022	24/05/2022	GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI	296.303,00 P	296.303,00	Nota Fiscal de Serviço	409	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI, liquidação 738 do empenho 463, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 409 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a NFE. Nº 409, competência mês MAIO de 2022 – Serviços Gráficos - GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI.									
455	655	992/2022	24/05/2022	Lindacy Tavares Pinto	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 674 do empenho 455, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL de 2022.									
456	654	1477/2022	24/05/2022	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	7.499,06 P	7.499,06	Nota Fiscal de Serviço	73102	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 549 do empenho 456, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 73102 ref. a Valor empenhado a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de segurança por monitoramento eletrônico - instalação e manutenção. Período: abril a dezembro de 2022. Vigência: 20/04 a 19/04/2023.									
464	656	1042/2022	25/05/2022	ÉRIKA MADELAINE SOUZA DO NASCIMENTO CARVALHO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ÉRIKA MADELAINE SOUZA DO NASCIMENTO CARVALHO, liquidação 675 do empenho 464, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÉRIKA MADELAINE SOUZA DO NASCIMENTO CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de reunião com na XVII Semana da Enfermagem, conforme portaria 303/2022.									
469	658	448/2022	25/05/2022	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 677 do empenho 469, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da XVII Semana de Enfermagem do Coren/PA, nos dias 26 e 27 de maio do ano corrente, na cidade de Belém - PA, conforme portaria /2022.									
32	660		25/05/2022	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	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 652 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.									
468	657	449/2022	25/05/2022	Lindacy Tavares Pinto	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 676 do empenho 468, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da XVII Semana de Enfermagem do Coren/PA, nos dias 26 e 27 de maio do ano corrente, na cidade de Belém - PA, conforme portaria /2022.									
48	659	067/2022	25/05/2022	PRODEPA	416,50 P	395,67	Nota Fiscal de Serviço	18418	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a PRODEPA, liquidação 551 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 18418 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.									
31	665		31/05/2022	BANCO DO BRASIL	10.511,80 P	10.511,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 691 do empenho 31, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, Ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de maio/2022.									
31	669		31/05/2022	BANCO DO BRASIL	12.255,19 P	12.255,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 735 do empenho 31, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, Ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de maio/2022.									
31	662		31/05/2022	BANCO DO BRASIL	257,77 P	257,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 681 do empenho 31, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de maio/2022.									
31	667		31/05/2022	BANCO DO BRASIL	2.177,18 P	2.177,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 722 do empenho 31, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas descontadas no mês de maio/2022.									
17	664		31/05/2022	Conselho Federal de Enfermagem	230.221,15 P	230.221,15	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 690 do empenho 17, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, Ref. a 25% da cota-parte Cofen s/ recita arrecadada no mês de maio/2022.									
61	661	1690/2021	31/05/2022	Implanta Informatica Ltda	3.569,20 P	3.231,91	Nota Fiscal de Serviço	62.866	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 651 do empenho 61, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 62.866 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.									
477	672		31/05/2022	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	294.409,26 P	251.867,11	Nota Fiscal de Serviço	1158/1155	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 740 do empenho 477, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 1158/1155 ref. a Valor empenhado a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente as NFE. Nº 1155 e Nº 1158, competência mês MAIO de 2022 – Organização de eventos - SENF - MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.									
Total de pagamentos: 199					1.617.717,04	1.572.732,84			
Total líquido:						1.572.732,84			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Belém-PA, 31 de maio de 2022

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15