

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
472	675	1070/2022	01/06/2022	ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA, liquidação 743 do empenho 472, Cheque 866.114, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA, 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.									
476	679	1066/2022	01/06/2022	ANDRESSA ALENCAR DOS SANTOS	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANDRESSA ALENCAR DOS SANTOS, liquidação 747 do empenho 476, Cheque 866.118, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDRESSA ALENCAR DOS SANTOS, 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.									
1	884		01/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	275.528,33 P	275.528,33	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 657 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 maio/2022.									
2	885		01/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	33.392,99 P	33.392,99	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 658 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 maio/2022.									
3	886		01/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.789,04 P	2.789,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 659 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 maio/2022.									
4	887		01/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.449,90 P	1.449,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 660 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de maio/2022.									
6	888		01/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	803,94 P	803,94	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 661 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 maio/2022.									
470	673		01/06/2022	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, liquidação 741 do empenho 470, Cheque 866.112, Recibo ref. a Valor empenhado a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, 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.									
480	682	1118/2022	01/06/2022	Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa	432,96 P	432,96	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 Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 750 do empenho 480, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para participar de palestra e mesa redonda na Semana de Enfermagem do município de Bragança-PA, conforme portaria 312/2022.									
475	678	1068/2022	01/06/2022	Julinete Barbosa Vieira Reichert	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Julinete Barbosa Vieira Reichert, liquidação 746 do empenho 475, Cheque 866.117, Recibo ref. a Valor empenhado a Julinete Barbosa Vieira Reichert, 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.									
484	681	451/2022	01/06/2022	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 749 do empenho 484, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da Semana de Enfermagem, na cidade de Bragança - PA, conforme portaria 0311/2022.									
474	677	1072/2022	01/06/2022	Maria Izabel de Araújo Nascimento	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Maria Izabel de Araújo Nascimento, liquidação 745 do empenho 474, Cheque 866.116, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Araújo Nascimento, 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.									
473	676		01/06/2022	ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS, liquidação 744 do empenho 473, Cheque 866.115, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS, 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.									
471	674	1064/2022	01/06/2022	SONIA MARIA PINTO GOMES	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SONIA MARIA PINTO GOMES, liquidação 742 do empenho 471, Cheque 866.113, Recibo ref. a Valor empenhado a SONIA MARIA PINTO GOMES, 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.									
50	684	052/2022	01/06/2022	Telemar Norte Leste S.A.	395,69 P	395,69	Fatura	0500067026141	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 663 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 0500067026141 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	685	052/2022	01/06/2022	Telemar Norte Leste S.A.	258,48 P	258,48	Fatura	0500067028247	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 664 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 0500067028247 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	686	052/2022	01/06/2022	Telemar Norte Leste S.A.	253,99 P	253,99	Fatura	0500067044179	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 665 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 0500067044179 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	687	052/2022	01/06/2022	Telemar Norte Leste S.A.	401,44 P	401,44	Fatura	0500067042119	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 666 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 0500067042119 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	688	052/2022	01/06/2022	Telemar Norte Leste S.A.	139,90 P	139,90	Fatura	974889761	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 667 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 974889761 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço de telefonia móvel e fixa do Coren/PA, no período de janeiro a dezembro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	689	052/2022	01/06/2022	Telemar Norte Leste S.A.	139,90 P	139,90	Fatura	974918283	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 668 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 974918283 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.									
478	683	910/2022	01/06/2022	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 751 do empenho 478, Transferência Bancária , Selecione... ref. a Valor empenhado a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para participar de palestra e mesa redonda na Semana de Enfermagem do município de Bragança-PA, conforme portaria 312/2022.									
40	690	074/2022	02/06/2022	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 655 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.									
466	552	1048/2022	02/06/2022	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	750,00 P	750,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/06/2022 em favor de ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
494	691	179/2022	02/06/2022	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 752 do empenho 494, 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 MAIO de 2022.									
479	695	180/2022	02/06/2022	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 755 do empenho 479, 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 MAIO de 2022.									
51	692	058/2022	02/06/2022	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 679 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.									
491	694	889/2022	02/06/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 754 do empenho 491, Transferência Bancária , Selecione... ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para participar de palestra e mesa redonda na Semana de Enfermagem do município de Bragança-PA, conforme portaria 312/2022.									
493	693	466/2022	02/06/2022	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 753 do empenho 493, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para participar de palestra e mesa redonda na Semana de Enfermagem do município de Bragança-PA, conforme portaria 312/2022.									
168	697	109/2022	02/06/2022	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 656 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	696	063/2022	02/06/2022	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
<p>Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 654 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.</p>									
492	699	100/2022	02/06/2022	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 756 do empenho 492, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da XVII Semana de Enfermagem do Coren-PA, na cidade de Belém/PA, conforme portaria 299/2022.</p>									
41	698	061/2022	02/06/2022	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
<p>Pago a VALDECI MARQUES SEADE, liquidação 653 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.</p>									
9	771		03/06/2022	Caixa Economica Federal	24.665,22 P	24.665,22	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 682 do empenho 9, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de maio/2022.</p>									
9	772		03/06/2022	Caixa Economica Federal	287,44 P	287,44	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 683 do empenho 9, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de maio/2022.</p>									
9	773		03/06/2022	Caixa Economica Federal	115,99 P	115,99	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 684 do empenho 9, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.</p>									
9	774		03/06/2022	Caixa Economica Federal	12,12 P	12,12	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 685 do empenho 9, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de maio/2022. Aprendiz</p>									
457	700	291/2022	03/06/2022	Monica Cristina Santos Genú	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 757 do empenho 457, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias para realizar inspeção de retorno, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019, junto as instituições de saúde do município de Mojuí dos Campos-PA, conforme portaria 294/2022.</p>									
10	775		03/06/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.089,21 P	3.089,21	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 686 do empenho 10, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de maio/2022.</p>									
10	776		03/06/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	35,93 P	35,93	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 687 do empenho 10, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de maio/2022.</p>									
8	777		03/06/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	67.159,50 P	67.159,50	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 688 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de maio/2022.					
8	778		03/06/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	718,60 P	718,60	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 689 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de maio/2022.					
15	768		03/06/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	38.318,40 P	38.282,19	Nota Fiscal de Serviço	504875	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 678 do empenho 15, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 504875 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.					
46	745	060/2022	06/06/2022	Incorp Technology Informatica Ltda.	10.758,00 P	9.741,37	Nota Fiscal de Serviço	21311	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 680 do empenho 46, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 21311 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.					
483	680	1122/2022	06/06/2022	JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR, liquidação 748 do empenho 483, Cheque 866.119, Recibo ref. a Valor empenhado a JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da Semana de Enfermagem, na cidade de Bragança - PA, conforme portaria 0311/2022.					
456	744	1477/2022	06/06/2022	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	1.711,14 P	1.711,14	Nota Fiscal de Serviço	73101	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 669 do empenho 456, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 73101 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.					
501	702	239/2022	07/06/2022	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 759 do empenho 501, 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 MAIO de 2022.					
524	704	123/2022	07/06/2022	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 761 do empenho 524, 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 participar e proferir palestra na I Semana de Enfermagem no Hospital Municipal São Joaquim, na cidade de Baião/PA, conforme portaria 0316/2022.					
525	705	123/2022	07/06/2022	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 762 do empenho 525, 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 participar e proferir palestra na XII Semana de Enfermagem, no município de Mocajuba/PA, conforme portaria 0315/2022.					
502	703	276/2022	07/06/2022	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 760 do empenho 502, 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 MAIO de 2022.					
487	707	195/2022	07/06/2022	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 764 do empenho 487, 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 MAIO de 2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
495	713	199/2022	07/06/2022	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 770 do empenho 495, 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 MAIO de 2022.									
496	714	199/2022	07/06/2022	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 771 do empenho 496, 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 MAIO de 2022.									
528	718	981/2022	07/06/2022	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA, liquidação 775 do empenho 528, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir palestra na I Semana de Enfermagem no Hospital Municipal São Joaquim, na cidade de Baião/PA, conforme portaria 0316/2022.									
529	719	981/2022	07/06/2022	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA, liquidação 776 do empenho 529, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir palestra na XII Semana de Enfermagem, no município de Mocajuba/PA, conforme portaria 0315/2022.									
490	708	265/2022	07/06/2022	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 765 do empenho 490, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2022.									
499	715	094/2022	07/06/2022	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 772 do empenho 499, 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 MAIO de 2022.									
503	720	307/2022	07/06/2022	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 777 do empenho 503, 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 MAIO de 2022.									
497	716	237/2022	07/06/2022	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 773 do empenho 497, 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 MAIO de 2022.									
498	717	237/2022	07/06/2022	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 774 do empenho 498, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5(cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2022.									
488	712	243/2022	07/06/2022	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 769 do empenho 488, 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 MAIO de 2022.									
526	709	115/2022	07/06/2022	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	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 Jaime dos Santos Reis, liquidação 766 do empenho 526, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir palestra na I Semana de Enfermagem no Hospital Municipal São Joaquim, na cidade de Baião/PA, conforme portaria 0316/2022 .
527	710	115/2022	07/06/2022	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 767 do empenho 527, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir palestra na XII Semana de Enfermagem, no município de Mocajuba/PA, conforme portaria 0315/2022.
485	711	245/2022	07/06/2022	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 768 do empenho 485, 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 MAIO de 2022.
500	706	238/2022	07/06/2022	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 763 do empenho 500, 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 MAIO de 2022.
486	721	306/2022	07/06/2022	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 778 do empenho 486, 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 MAIO de 2022.
489	701	456/2022	07/06/2022	Sílvia 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 Sílvia Sidney Maia Gesta, liquidação 758 do empenho 489, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Sidney Maia Gesta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2022.
532	722	090/2022	08/06/2022	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 779 do empenho 532, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para para participar de reunião com a Coordenação de Saúde Mental da Secretaria Municipal e Realizar Fiscalização de retorno no Centro de Saúde Francilândia, na cidade de Abaetetuba-PA, conforme portaria 0323/2022.
531	770	1140/2022	08/06/2022	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	2.391,37 P	2.391,37	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
									Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 711 do empenho 531, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, Ref. ao serviço de intermediação de estágio do Coren-PA, no período de jan a dez/2022.
530	723	889/2022	08/06/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 780 do empenho 530, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diária para participar do Seminário sobre Humanização da Assistência à Gestante e à Puérpura, no município de Santarém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 308/2022.
514	756	947/2022	09/06/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	235,76 P	234,97	Nota Fiscal de Serviço	14998	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
									Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 694 do empenho 514, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14998 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 Monteiro Mendes, conforme fatura nº 91948, emitida em 30/05/2022.
513	757	949/2022	09/06/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	235,76 P	234,97	Nota Fiscal de Serviço	14999	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 693 do empenho 513, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14999 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: Verônica Nazaré Carvalho Garcia, conforme fatura nº 91985, emitida em 30/05/2022.					
450	758	734/2022	09/06/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,80 P	260,01	Nota Fiscal de Serviço	14983	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 540 do empenho 450, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14983 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: Livia Karolina Silva Oliveira, conforme faturas nº 91759, emitida em 11/04/2022.					
515	759	982/2022	09/06/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80 P	200,01	Nota Fiscal de Serviço	15002	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 692 do empenho 515, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15002 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: Danielle Cristina Caldeira Silva, conforme fatura nº 91988, emitida em 30/05/2022.					
521	760	1069/2022	09/06/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80 P	200,01	Nota Fiscal de Serviço	15016	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 698 do empenho 521, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15016 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: Adriana Vieira Nogueira, conforme fatura nº 92002, emitida em 30/05/2022.					
511	761	1073/2022	09/06/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80 P	200,01	Nota Fiscal de Serviço	15014	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 696 do empenho 511, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15014 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: Rosilma Maria do Socorro Sousa Martins, conforme fatura nº 92000, emitida em 30/05/2022.					
512	762	1067/2022	09/06/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80 P	200,01	Nota Fiscal de Serviço	15017	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 699 do empenho 512, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15017 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: Julinete Barbosa Vieira Reichert, conforme fatura nº 92000, emitida em 30/05/2022.					
520	763	1063/2022	09/06/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80 P	200,01	Nota Fiscal de Serviço	15018	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 701 do empenho 520, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15018 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: Sonia Maria Pinto Gomes, conforme fatura nº 92004, emitida em 30/05/2022.					
516	764	1071/2022	09/06/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80 P	200,01	Nota Fiscal de Serviço	15015	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 697 do empenho 516, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15015 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Maria Izabel de Araújo Nascimento, conforme fatura nº 92001, emitida em 30/05/2022.					
509	765	1043/2022	09/06/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.056,86 P	6.056,07	Nota Fiscal de Serviço	15008	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 695 do empenho 509, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15008 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: Érika Madelaine Souza do Nascimento Carvalho, conforme fatura nº 91994, emitida em 30/05/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
510	766	1065/2022	09/06/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	192,80 P	192,01	Nota Fiscal de Serviço	15012	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 700 do empenho 510, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15012 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: Andressa Alencar dos Santos, conforme fatura nº 91998, emitida em 30/05/2022.</p>									
451	767	735/2022	09/06/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,80 P	260,01	Nota Fiscal de Serviço	14982	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 539 do empenho 451, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14982 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Jaime dos Santos Reis, conforme fatura nº 91223, emitida em 14/04/2022.</p>									
16	769		09/06/2022	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.869,70 P	1.869,70	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 723 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.</p>									
53	737	051/2022	10/06/2022	Companhia de Saneamento do Pará	262,90 P	262,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 725 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.</p>									
53	738	051/2022	10/06/2022	Companhia de Saneamento do Pará	107,64 P	107,64	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 726 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.</p>									
53	739	051/2022	10/06/2022	Companhia de Saneamento do Pará	95,70 P	95,70	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 727 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.</p>									
408	740	051/2022	10/06/2022	Companhia de Saneamento do Pará	3.203,80 P	3.203,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 724 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.</p>									
533	741	051/2022	10/06/2022	Companhia de Saneamento do Pará	128,20 P	128,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 728 do empenho 533, Transferência Bancária , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a multa por impontualidade - competências 03/2022 e 04/2022 - Matrícula nº 2595125.</p>									
34	747	049/2022	10/06/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	215,88 P	215,88	Nota Fiscal de Serviço	012186945	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 712 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 012186945 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.</p>									
34	748	049/2022	10/06/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.044,86 P	996,50	Nota Fiscal de Serviço	011682405	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 713 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 011682405 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.</p>									
34	749	049/2022	10/06/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.289,61 P	3.116,35	Nota Fiscal de Serviço	011682406	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 714 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 011682406 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	750	049/2022	10/06/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	304,10 P	290,16	Nota Fiscal de Serviço	012386566	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 715 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 012386566 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	751	049/2022	10/06/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	756,35 P	756,35	Nota Fiscal de Serviço	012696018	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 716 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 012696018 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	752	049/2022	10/06/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.384,12 P	1.384,12	Nota Fiscal de Serviço	011682407	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 717 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 011682407 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	753	049/2022	10/06/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	76,98 P	76,98	Nota Fiscal de Serviço	010114541	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 718 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 010114541 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	754	049/2022	10/06/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	788,47 P	788,47	Nota Fiscal de Serviço	010114539	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 719 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 010114539 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	755	049/2022	10/06/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	203,40 P	203,40	Nota Fiscal de Serviço	010003417	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 720 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 010003417 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.									
538	668	1178/2022	10/06/2022	Francisca Maria Teixeira Rego	350,00 P	350,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis
Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 11/07/2022 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
32	742		10/06/2022	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 732 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a publicação de julgamento de pregão presencial nº 04/2022- material de almoxarifado.									
139	726	181/2022	14/06/2022	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	2.246,70 P	2.034,39	Fatura	82613	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 733 do empenho 139, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 82613 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.									
49	725	068/2022	14/06/2022	RH MASTER SISTEMAS LTDA	750,59 P	750,59	Nota Fiscal de Serviço	1992	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 729 do empenho 49, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 1992 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	724		14/06/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	1.399,10 P	1.399,10	Nota Fiscal de Serviço	181585/183569	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 734 do empenho 33, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 181585/183569 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.</p>									
540	727	108/2022	15/06/2022	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, liquidação 781 do empenho 540, Cheque 866.124, Recibo ref. a Valor empenhado a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias para realizar atividades de atualização do sistema VALID nas subseções de Marabá/PA e Redenção/PA, bem como para participação da Semana de Enfermagem de Redenção/PA, conforme portaria 0327/2022.</p>									
537	728	244/2022	17/06/2022	ANDREZA SENA MACHADO	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ANDREZA SENA MACHADO, liquidação 782 do empenho 537, 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 MAIO de 2022.</p>									
460	729	071/2022	17/06/2022	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 783 do empenho 460, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Monte Alegre/PA, conforme portaria 293/2022.</p>									
536	732	198/2022	17/06/2022	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Edalzir da Silva, liquidação 786 do empenho 536, 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 MAIO de 2022.</p>									
32	743		17/06/2022	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 736 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.</p>									
459	730	088/2022	17/06/2022	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 784 do empenho 459, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Parauapebas/PA, conforme portaria 295/2022.</p>									
458	731	037/2022	17/06/2022	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 785 do empenho 458, 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 atividades, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Parauapebas/PA, conforme portaria 295/2022.</p>									
541	735	264/2022	20/06/2022	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ALZERINA SARMENTO SILVA, liquidação 789 do empenho 541, 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 MAIO de 2022.</p>									
547	733		20/06/2022	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 787 do empenho 547, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da 538ª Reunião Ordinária de Plenária do Coren/PA, na cidade de Belém/PA, conforme portaria 0328/2022.</p>									
462	736	303/2022	20/06/2022	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 790 do empenho 462, Cheque 866.122, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções, no termos da Resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Monte Alegre/PA, conforme portaria 293/2022.
546	734	451/2022	20/06/2022	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 788 do empenho 546, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para realizar atividades nos municípios de Redenção-PA, conforme portaria 0327/2022.
441	746	571/2022	20/06/2022	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	13.232,30 P	12.570,68	Nota Fiscal de Serviço	219	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 737 do empenho 441, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 219 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.
542	785	503/2022	23/06/2022	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 812 do empenho 542, 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 MAIO de 2022.
545	780	116/2022	23/06/2022	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 807 do empenho 545, 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 MAIO de 2022.
548	784	474/2022	23/06/2022	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 811 do empenho 548, 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 MAIO de 2022.
552	779	297/2022	23/06/2022	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 806 do empenho 552, 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 MAIO de 2022.
558	783		23/06/2022	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 810 do empenho 558, 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 participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem de Redenção-PA, conforme portaria 0329/2022.
553	782	245/2022	23/06/2022	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 809 do empenho 553, 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 JUNHO de 2022.
539	781	502/2022	23/06/2022	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 808 do empenho 539, 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 MAIO de 2022.
560	809	607/2022	23/06/2022	L. T. DE OLIVEIRA COM. DE INFORMÁTICA E MAT. DE LIMPEZA - PONTUAL	78.733,76 P	78.733,76	Nota Fiscal	292	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
									Pago a L. T. DE OLIVEIRA COM. DE INFORMÁTICA E MAT. DE LIMPEZA - PONTUAL, liquidação 831 do empenho 560, Transferência Bancária , Nota Fiscal 292 ref. a Valor empenhado a L. T. DE OLIVEIRA COM. DE INFORMÁTICA E MAT. DE LIMPEZA - PONTUAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à aquisição de material para abastecimento de almoxarifado para o Coren/PA, conforme NF nº 292, emitida em 23/06/2022 – L.T. DE OLIVEIRA COM. INFORMÁTICA E MAT. DE LIMPEZA.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
543	786	316/2022	23/06/2022	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 813 do empenho 543, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2022.									
544	787	1204/2022	24/06/2022	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	360,80 P	360,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Adinaldo Vilhena Ferreira Junior, liquidação 814 do empenho 544, Cheque 866.125, Recibo ref. a Valor empenhado a Adinaldo Vilhena Ferreira Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária para participar do 12º Seminário Administrativo do Cofen, na cidade de São Luís-MA, conforme portaria 0318/2022.									
534	790	090/2022	24/06/2022	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 817 do empenho 534, 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 participar da Reunião de Trabalho com Coordenadores de Fiscalização dos Regionais, na cidade de Brasília - DF, conforme portaria 0320/2022.									
550	788	1200/2022	24/06/2022	Almiro Fernando Escudeiro Junior	360,80 P	360,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Almiro Fernando Escudeiro Junior, liquidação 815 do empenho 550, Cheque 866.126, Recibo ref. a Valor empenhado a Almiro Fernando Escudeiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária para participar do 12º Seminário Administrativo do Cofen, na cidade de São Luís-MA, conforme portaria 0318/2022.									
549	789	1201/2022	24/06/2022	Carlos Pedro Paiva Furtado	360,80 P	360,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 816 do empenho 549, Cheque 866.127, Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária para participar do 12º Seminário Administrativo do Cofen, na cidade de São Luís-MA, conforme portaria 0318/2022.									
561	791	1237/2022	24/06/2022	Juliane Borges Farias	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Juliane Borges Farias, liquidação 818 do empenho 561, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliane Borges Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem do município de Breves-PA, conforme portaria 0338/2022.									
61	795	1690/2021	27/06/2022	Implanta Informatica Ltda	3.569,20 P	3.231,91	Nota Fiscal de Serviço	63.288	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 792 do empenho 61, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 63.288 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.									
559	793		27/06/2022	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 820 do empenho 559, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem de Tucuruí-PA, conforme portaria 0332/2022.									
535	792	1153/2022	27/06/2022	Paulo Roberto Santos Wanderley	360,80 P	360,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Paulo Roberto Santos Wanderley, liquidação 819 do empenho 535, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Santos Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária para participar do 12º Seminário Administrativo do Cofen, na cidade de São Luís-MA, conforme portaria 0318/2022.									
48	794	067/2022	27/06/2022	PRODEPA	416,50 P	395,67	Nota Fiscal de Serviço	18564	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a PRODEPA, liquidação 791 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 18564 ref. a Valor empenhado a PRODEPA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação do serviço de hospedagem de sites e correlatos, no período de 8(oito) meses. Vigência: 06/08/2021 a 05/08/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
568	796	123/2022	28/06/2022	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 821 do empenho 568, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem do município de Cametá/PA, , conforme portaria Coren/PA Nº 0348/2022.									
563	803	981/2022	28/06/2022	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA, liquidação 828 do empenho 563, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do município de Tucuruí/PA, conforme portaria 0332/2022.									
567	801	131/2022	28/06/2022	Edalzir da Silva	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 826 do empenho 567, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem do município de Cametá/PA, , conforme portaria Coren/PA Nº 0348/2022.									
569	800	466/2022	28/06/2022	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 825 do empenho 569, 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 participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do município de Tucuruí/PA, conforme portaria 0332/2022.									
566	797	005/2022	28/06/2022	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 822 do empenho 566, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem do município de Cametá/PA, , conforme portaria Coren/PA Nº 0348/2022.									
570	798	451/2022	28/06/2022	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 823 do empenho 570, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do município de Breves/PA, conforme portaria 0333/2022.									
565	799	948/2022	28/06/2022	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 824 do empenho 565, 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 participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do município de Tucuruí/PA, conforme portaria 0332/2022.									
564	802	108/2022	28/06/2022	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, liquidação 827 do empenho 564, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para atendimento aos profissionais da Região de Tucuruí/PA, conforme portaria 0347/2022.									
32	871		29/06/2022	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 937 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	806		29/06/2022	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 800 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a publicação de extrato de termo aditivo do contrato da sodexo.									
32	807		29/06/2022	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 802 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a publicação de extrato de termo aditivo do contrato de aluguel da subseção de Altamira-PA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
571	804	466/2022	29/06/2022	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 829 do empenho 571, 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 participar proferir palestra na Semana da Enfermagem do município de Breves/PA, conforme portaria 0333/2022.									
572	805	992/2022	29/06/2022	Lindacy Tavares Pinto	7.287,50 P	7.287,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 830 do empenho 572, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de janeiro, fevereiro, março, maio e junho de 2022.									
31	813		30/06/2022	BANCO DO BRASIL	15.058,48 P	15.058,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 851 do empenho 31, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de junho/2022.									
31	872		30/06/2022	BANCO DO BRASIL	191,77 P	191,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 938 do empenho 31, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descartadas no no mês de 06/2022.									
31	811		30/06/2022	BANCO DO BRASIL	10.321,75 P	10.321,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 833 do empenho 31, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, Ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de junho/2022.									
531	808	1140/2022	30/06/2022	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	412,78 P	412,78	Nota Fiscal de Serviço	2872936/285733 1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 801 do empenho 531, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2872936/2857331 ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, Ref. ao serviço de intermediação de estágio do Coren-PA, no período de jan a dez/2022.									
17	810		30/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem	236.801,14 P	236.801,14	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 832 do empenho 17, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a 25% da cota parte Cofen s/ receita arrecadada no mês de junho/2022.									
Total de pagamentos: 149					990.891,44	988.361,51			
Total líquido:						988.361,51			

Belém-PA, 30 de junho de 2022

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15