

# COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1297		01/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	256.938,84 P	256.938,84	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 793 do empenho 1, Débito automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de junho/2022.									
2	1298		01/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	27.230,93 P	27.230,93	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 794 do empenho 2, Débito automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de junho/2022.									
3	1299		01/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	25.133,08 P	25.133,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 795 do empenho 3, Débito automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de junho/2022.									
4	1300		01/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.505,68 P	4.505,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 796 do empenho 4, Débito automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de junho/2022.									
5	1301		01/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	16.321,15 P	16.321,15	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 797 do empenho 5, Débito automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de junho/2022.									
6	1302		01/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	8.377,69 P	8.377,69	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 798 do empenho 6, Débito automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de junho/2022.									
16	942		01/07/2022	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.527,09 P	1.527,09	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 803 do empenho 16, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.									
50	915	052/2022	01/07/2022	Telemar Norte Leste S.A.	258,48 P	258,48	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 804 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 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	916	052/2022	01/07/2022	Telemar Norte Leste S.A.	395,69 P	395,69	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 805 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 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.									
575	814	179/2022	04/07/2022	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 889 do empenho 575, 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 JUNHO de 2022.									
579	818	180/2022	04/07/2022	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 893 do empenho 579, 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 JUNHO de 2022.									
554	815	071/2022	04/07/2022	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 890 do empenho 554, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para averiguar denúncia e realizar fiscalização inspeção nos municípios de Marabá e Abel Figueiredo - PA, conforme portaria 334/2022.									
51	819	058/2022	04/07/2022	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 848 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.									
580	816		04/07/2022	Fátima do Socorro Silva Moraes	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Fátima do Socorro Silva Moraes, liquidação 891 do empenho 580, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fátima do Socorro Silva Moraes, 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 Paragominas-PA, conforme portaria 361/2022.									
581	817	094/2022	04/07/2022	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 892 do empenho 581, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, referente ao mês de JUNHO de 2022.									
46	820	060/2022	04/07/2022	Incorp Technology Informatica Ltda.	8.247,80 P	7.468,39	Nota Fiscal de Serviço	21449	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 799 do empenho 46, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 21449 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.									
40	821	074/2022	05/07/2022	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 843 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.									
9	950		05/07/2022	Caixa Economica Federal	22.685,10 P	22.685,10	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 834 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 junho/2022.									
9	951		05/07/2022	Caixa Economica Federal	2.680,86 P	2.680,86	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 835 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 junho/2022.
9	953		05/07/2022	Caixa Economica Federal	12,12 P	12,12	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
									Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 837 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 junho/2022.
9	952		05/07/2022	Caixa Economica Federal	360,45 P	360,45	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
									Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 836 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 junho/2022.
408	824	051/2022	05/07/2022	Companhia de Saneamento do Pará	3.800,49 P	3.800,49	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 850 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.
591	827	981/2022	05/07/2022	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA, liquidação 904 do empenho 591, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA, 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 Paragominas – PA e Ipixuna-PA, conforme portaria 0362/2022.
593	812		05/07/2022	Francisca Maria Teixeira Rego	250,00 P	250,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
									Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/08/2022 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.
590	823	115/2022	05/07/2022	Jaime dos Santos Reis	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 903 do empenho 590, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da Semana de Enfermagem, na cidade de Paragominas – PA e Ipixuna-PA, conforme portaria 0362/2022.
592	822	948/2022	05/07/2022	MARCELO MONTEIRO MENDES	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a MARCELO MONTEIRO MENDES, liquidação 902 do empenho 592, Transferência Bancária , Seleccione... ref. a Valor empenhado a MARCELO MONTEIRO MENDES, 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 Paragominas – PA e Ipixuna-PA, conforme portaria 0362/2022.
168	825	109/2022	05/07/2022	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 842 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.
588	828	1274/2022	05/07/2022	Matheus Pontes Malcher	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
									Pago a Matheus Pontes Malcher, liquidação 849 do empenho 588, cheque 866.131 , Recibo ref. a Valor empenhado a Matheus Pontes Malcher, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a Bolsa Auxílio e auxílio transporte - estagiários - no período de Junho a Dezembro de 2022. Vigência do contrato: 06/06/2022 até 06/12/2022.
10	955		05/07/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	335,11 P	335,11	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 841 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 junho/2022.									
10	954		05/07/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.801,37 P	2.801,37	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 840 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 junho/2022.									
8	956		05/07/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	61.422,16 P	61.422,16	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 838 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 junho/2022.									
8	957		05/07/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	6.702,15 P	6.702,15	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 839 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 junho/2022.									
41	826	061/2022	05/07/2022	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 844 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.									
583	829	1118/2022	06/07/2022	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 905 do empenho 583, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar do I Seminário de Enfermagem Obstétrica e Neonatal da Região Oeste do Pará, no município de Santarém/PA, conforme portaria 349/2022.									
598	921	069/2022	06/07/2022	GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI	160.825,00 P	160.825,00	Nota Fiscal de Serviço	414	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI, liquidação 1034 do empenho 598, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 414 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a NFE. Nº 414, competência mês Julho de 2022 – Serviços Gráficos - GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI.									
573	830	889/2022	06/07/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 906 do empenho 573, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar do I Seminário de Enfermagem Obstétrica e Neonatal da Região Oeste do Pará, no município de Santarém/PA, conforme portaria 349/2022.									
17	961		07/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem	78.675,19 P	78.675,19	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 325 do empenho 17, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a 25% da cota-parte Cofen s/ receita arrecadada no mês de março/2022, por meio de cartão de crédito/débito.									
17	959		07/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem	108.670,81 P	108.670,81	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 102 do empenho 17, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a 25% da cota-parte Cofen s/ receita arrecadada no mês de janeiro/2022, por meio de cartão de crédito/débito.									
17	960		07/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem	89.235,94 P	89.235,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 137 do empenho 17, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a 25% da cota-parte Cofen s/ receita arrecadada no mês de fevereiro/2022, por meio de cartão de crédito/débito.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	962		07/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem	69.305,15 P	69.305,15	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 529 do empenho 17, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a 25% da cota-parte Cofen s/ receita arrecadada no mês de abril/2022, por meio de cartão de crédito/débito.									
17	963		07/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem	71.834,61 P	71.834,61	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 730 do empenho 17, Imposto , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a 25% da cota-parte Cofen s/ receita arrecadada no mês de maio/2022, por meio de cartão de crédito/débito.									
519	930	929/2022	07/07/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	192,80 P	192,01	Nota Fiscal de Serviço	15011	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 702 do empenho 519, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15011 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 91997, emitida em 30/05/2022.									
456	948	1477/2022	07/07/2022	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	1.319,83 P	1.253,84	Nota Fiscal de Serviço	73717/73708	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 846 do empenho 456, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 73717/73708 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.									
49	870	068/2022	07/07/2022	RH MASTER SISTEMAS LTDA	750,59 P	750,59	Nota Fiscal de Serviço	2033	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 847 do empenho 49, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 2033 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.									
562	833	090/2022	08/07/2022	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 909 do empenho 562, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do I Encontro de Fiscalização da Região Norte, em Rondônia/RO, conforme portaria 0326/2022.									
589	831	071/2022	08/07/2022	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 907 do empenho 589, 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 participar do I Encontro de Fiscalização da Região Norte, em Rondônia/RO, conforme portaria 0326/2022.									
517	924	924/2022	08/07/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80 P	200,01	Nota Fiscal de Serviço	15013	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 703 do empenho 517, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15013 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 91999, emitida em 30/05/2022.									
504	925	300/2022	08/07/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.234,55 P	2.232,97	Nota Fiscal de Serviço	15009	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 706 do empenho 504, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15009 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Cláudia Travassos Ferreira, conforme fatura nº 91995, emitida em 30/05/2022.									
505	926	089/2022	08/07/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.473,26 P	1.472,47	Nota Fiscal de Serviço	15004	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 708 do empenho 505, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15004 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme faturas nº 91990, emitida em 30/05/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
522	927	292/2022	08/07/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.453,43 P	5.451,85	Nota Fiscal de Serviço	15006	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 707 do empenho 522, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15006 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Mônica Cristina Santos Genú, conforme faturas nº 91992, emitida em 30/05/2022.</p>									
506	928	0024/2022	08/07/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.473,26 P	1.472,47	Nota Fiscal de Serviço	15003	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 710 do empenho 506, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15003 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Raquel Filgueiras Stoltz, conforme faturas e nº 91989, emitida em 30/05/2022.</p>									
523	929	072/2022	08/07/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.211,22 P	2.209,64	Nota Fiscal de Serviço	15005	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 709 do empenho 523, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15005 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 91991, emitida em 30/05/2022.</p>									
507	931	919/2022	08/07/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	540,80 P	540,01	Nota Fiscal de Serviço	14997	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 705 do empenho 507, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 14997 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 91993, emitida em 30/05/2022.</p>									
508	932	919/2022	08/07/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	480,80 P	480,01	Nota Fiscal de Serviço	15007	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 854 do empenho 508, Imposto , Nota Fiscal de Serviço 15007 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 91983, emitida em 30/05/2022.</p>									
518	933	922/2022	08/07/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	192,80 P	192,01	Nota Fiscal de Serviço	15010	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 704 do empenho 518, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15010 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 91996, emitida em 30/05/2022.</p>									
34	838	049/2022	08/07/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.254,10 P	1.254,10	Nota Fiscal de Serviço	014646627	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 855 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 014646627 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	839	049/2022	08/07/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	257,89 P	257,89	Nota Fiscal de Serviço	013010870	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 856 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 013010870 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	840	049/2022	08/07/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	808,61 P	808,61	Nota Fiscal de Serviço	013070378	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 857 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 013070378 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	841	049/2022	08/07/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	75,66 P	75,66	Nota Fiscal de Serviço	013070381	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 858 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 013070381 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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	842	049/2022	08/07/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	174,81 P	174,81	Nota Fiscal de Serviço	014952106	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 862 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 014952106 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	938	049/2022	08/07/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	956,97 P	910,56	Nota Fiscal de Serviço	014646625	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 859 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 014646625 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	939	049/2022	08/07/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.656,03 P	3.461,34	Nota Fiscal de Serviço	014646626	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 860 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 014646626 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	940	049/2022	08/07/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	302,45 P	288,60	Nota Fiscal de Serviço	015055572	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 861 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 015055572 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. No período de Janeiro a Dezembro de 2022.
32	836		08/07/2022	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 863 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	837		08/07/2022	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 865 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.
557	835	086/2022	08/07/2022	Luciana Feitosa Vieira	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 911 do empenho 557, 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 participar do I Encontro de Fiscalização da Região Norte, em Rondônia/RO, conforme portaria 0326/2022.
555	832	088/2022	08/07/2022	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 908 do empenho 555, 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 participar do I Encontro de Fiscalização da Região Norte, em Rondônia/RO, conforme portaria 0326/2022.
456	949	1477/2022	08/07/2022	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	3.379,29 P	3.210,33	Nota Fiscal de Serviço	73717/73708	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 846 do empenho 456, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 73717/73708 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.
556	834	291/2022	08/07/2022	Monica Cristina Santos Genú	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 910 do empenho 556, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do I Encontro de Fiscalização da Região Norte, em Rondônia/RO, conforme portaria 0326/2022.
15	941		08/07/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	32.719,20 P	32.688,28	Nota Fiscal de Serviço	780883	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 853 do empenho 15, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 780883 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.									
578	946	1273/2022	08/07/2022	Tribunal de Justiça do Estado do Para	401,10 P	401,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Para, liquidação 1089 do empenho 578, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de custas judiciais para cumprimento de carta precatória – Ação de Execução Fiscal movida contra Dalcirema do Socorro Queiroz Rodrigues – 2ª Vara da Comarca de Cametá/PA.									
574	845	116/2022	12/07/2022	Andreia Pessoa da Cruz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 914 do empenho 574, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de JUNHO de 2022.									
576	844	244/2022	12/07/2022	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 913 do empenho 576, 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 JUNHO de 2022.									
585	847	265/2022	12/07/2022	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 916 do empenho 585, 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 JUNHO de 2022.									
577	848	243/2022	12/07/2022	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 917 do empenho 577, 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 JUNHO de 2022.									
582	846	238/2022	12/07/2022	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 915 do empenho 582, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, referente ao mês de JUNHO de 2022.									
587	850	306/2022	12/07/2022	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 919 do empenho 587, 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 JUNHO de 2022.									
584	849	768/2022	12/07/2022	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	4.372,50 P	4.372,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 918 do empenho 584, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de ABRIL, MAIO e JUNHO de 2022.									
586	843	456/2022	12/07/2022	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 912 do empenho 586, 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 JUNHO de 2022.									
614	851	276/2022	13/07/2022	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 920 do empenho 614, 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 JUNHO de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
631	852	195/2022	13/07/2022	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 921 do empenho 631, 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 JUNHO de 2022.									
612	853	198/2022	13/07/2022	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 922 do empenho 612, 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 JUNHO de 2022.									
630	943	1314/2022	14/07/2022	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	1.780,00 P	1.695,81	Nota Fiscal de Serviço	18281	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, liquidação 867 do empenho 630, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 18281 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aplicação de exames médicos complementares e palestras, competência 07/2022 - CMETRA, conforme NF nº 18281.									
53	855	051/2022	14/07/2022	Companhia de Saneamento do Pará	225,26 P	225,26	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 869 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	856	051/2022	14/07/2022	Companhia de Saneamento do Pará	106,10 P	106,10	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 870 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	857	051/2022	14/07/2022	Companhia de Saneamento do Pará	106,10 P	106,10	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 871 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.									
32	947		14/07/2022	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 1090 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a publicação de aditivo de contrato da empresa VBMS Serviços de Limpeza.									
33	854		14/07/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	898,80 P	898,80	Nota Fiscal de Serviço	185965	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 868 do empenho 33, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 185965 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.									
596	858	239/2022	15/07/2022	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 924 do empenho 596, 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 JUNHO de 2022.									
597	859	199/2022	15/07/2022	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 925 do empenho 597, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de JUNHO de 2022, sendo 8 (oito) auxílios no período 01/06 a 10/06/2022 - protocolo 3169/2022 e 07(sete) auxílios, no período 13/06 a 29/06/2022 -protocolo 3180/2022.									
613	860	237/2022	15/07/2022	Ione Costa Queiroz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 926 do empenho 613, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de JUNHO de 2022.					
633	864	503/2022	18/07/2022	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 930 do empenho 633, 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 JUNHO de 2022.					
635	865	264/2022	18/07/2022	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 931 do empenho 635, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ALZERINA SARMENTO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03(três) auxílios representação no mês de JUNHO de 2022.					
632	862	474/2022	18/07/2022	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 928 do empenho 632, 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 JUNHO de 2022.					
636	866	307/2022	18/07/2022	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 932 do empenho 636, 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 JUNHO de 2022.					
634	861	502/2022	18/07/2022	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 927 do empenho 634, 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 JUNHO de 2022.					
638	863	729/2022	18/07/2022	José Rodrigo Silva	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a José Rodrigo Silva, liquidação 929 do empenho 638, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Rodrigo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais na subseção de Marabá/PA, conforme portaria 375/2022.					
639	867		19/07/2022	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 933 do empenho 639, 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 Plenária do Coren/PA, na Cidade de Belém/PA, conforme convocatória MEMO Nº 768/2022.					
615	920	557/2020	19/07/2022	Esther Azancort Costa Serique	402,52 P	402,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Pago a Esther Azancort Costa Serique, liquidação 1033 do empenho 615, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Esther Azancort Costa Serique, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago indevidamente - anuidade 2020 - Esther Azancot Costa Serique – Protocolo 1300 de 10/03/2020.					
616	868	969/2022	19/07/2022	João Batista de Melo	4.838,06 P	4.838,06	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
				Pago a João Batista de Melo, liquidação 864 do empenho 616, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Altamira, no período de JUNHO a DEZEMBRO de 2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/06/2022 A 31/05/2023.					
605	895		20/07/2022	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	728,76 P	728,76	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 1019 do empenho 605, Cheque 866.139, 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 537ª e 538ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 18/05/2022 e 22/06/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
611	901		20/07/2022	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	728,76 P	728,76	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 1025 do empenho 611, Cheque 866.145, 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 114ª e 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren/PA, nos dias 18/05/2022 e 22/06/2022.									
601	891		20/07/2022	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	728,76 P	728,76	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 1015 do empenho 601, Cheque 866.135, 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 537ª e 538ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 18/05/2022 e 22/06/2022.									
602	892		20/07/2022	Andreia Pessoa da Cruz	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1016 do empenho 602, Cheque 866.136, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 537ª e 538ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 18/05/2022 e 22/06/2022.									
606	896		20/07/2022	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1020 do empenho 606, Cheque 866.140, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 537ª e 538ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 18/05/2022 e 22/06/2022.									
599	889		20/07/2022	Danielle Cruz Rocha	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1013 do empenho 599, Cheque 866.133, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 537ª e 538ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 18/05/2022 e 22/06/2022.									
609	899		20/07/2022	Danielle Cruz Rocha	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1023 do empenho 609, Cheque 866.143, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 114ª e 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren/PA, nos dias 18/05/2022 e 22/06/2022.									
139	936	181/2022	20/07/2022	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	929,83 P	841,96	Fatura	83217	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 873 do empenho 139, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 83217 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.									
607	897		20/07/2022	Edalzir da Silva	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1021 do empenho 607, Cheque 866.141, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 537ª e 538ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 18/05/2022 e 22/06/2022.									
603	893		20/07/2022	Hallessa de Fátima Pimentel	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 1017 do empenho 603, Cheque 866.137, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 537ª e 538ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 18/05/2022 e 22/06/2022.									
600	890		20/07/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1014 do empenho 600, Cheque 866.134, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 537ª e 538ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 18/05/2022 e 22/06/2022.									
610	900		20/07/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1024 do empenho 610, Cheque 866.144, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 114ª e 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren/PA, nos dias 18/05/2022 e 22/06/2022.									
608	898		20/07/2022	Ione Costa Queiroz	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1022 do empenho 608, Cheque 866.142, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 537ª e 538ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 18/05/2022 e 22/06/2022.									
604	894		20/07/2022	JOSE ALAN REGO PORTAL	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 1018 do empenho 604, Cheque 866.138, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 537ª e 538ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 18/05/2022 e 22/06/2022.									
16	944		20/07/2022	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	208,00 P	208,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 872 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.									
644	1276		21/07/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	27.000,00 P	27.000,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1295 do empenho 644, Transferência Bancária , Fatura ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a serviço de traslado de colaboradores (15 diárias), para realização da XVII Semana de Enfermagem Coren/PA.									
642	922	1241/2022	21/07/2022	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.619,05 P	15.854,57	Nota Fiscal de Serviço	235	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 888 do empenho 642, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 235 ref. a Valor empenhado a VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao 1º Termo Aditivo ao contrato de nº 02/2022 (realinhamento financeiro) - VBMS Serviços de Limpeza Eireli. Período: Julho a Dezembro de 2022.									
645	945	1180/2022	22/07/2022	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	51.279,00 P	51.279,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos
Pago a SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS, liquidação 866 do empenho 645, Seleccione... , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à aquisição de ar condicionado e bebedouros elétricos para atender as necessidades do Coren/PA – SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS– conforme NF nº 001.614.401; nº 001.614.491; nº 001.614.520; nº 001.614.523; nº 001.614.526; nº 001.614.532; nº 001.614.536; nº 001.614.564; nº 001.614.583; nº 001.614.597 e nº 001.614.604.									
595	869	086/2022	25/07/2022	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 935 do empenho 595, 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 fiscalização reativa, a pedido do Ministério Público e realizar Fiscalização Proativa, junto às instituições de saúde do município do Acará/PA, conforme portaria 0346/2022.									
641	903	116/2022	26/07/2022	Andreia Pessoa da Cruz	4.008,18 P	4.008,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1027 do empenho 641, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 11 (onze) auxílios representação no mês de JULHO de 2022.									
707	905	070/2022	26/07/2022	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1029 do empenho 707, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra, na cidade de Marapanim/PA, conforme portaria 0389/2022.									
706	906	981/2022	26/07/2022	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 1030 do empenho 706, 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 proferir palestra, na cidade de Marapanim/PA, conforme portaria 0389/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
643	902	297/2022	26/07/2022	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 1026 do empenho 643, 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 JUNHO de 2022.									
705	904	115/2022	26/07/2022	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 1028 do empenho 705, 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 proferir palestra, na cidade de Marapanim/PA, conforme portaria 0389/2022.									
702	937	907/2022	26/07/2022	MARCONDES MATEUS BARBOSA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 1088 do empenho 702, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para tomar posse no Segmento de Trabalho de Saúde no Conselho Estadual de Saúde, como representante do Coren, no município de Belém/PA, conforme portaria 385/2022.									
32	918		27/07/2022	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 900 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 ata de registro de preço nº 02/2022.- eventos									
50	909	052/2022	27/07/2022	Telemar Norte Leste S.A.	402,50 P	402,50	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 894 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 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	910	052/2022	27/07/2022	Telemar Norte Leste S.A.	253,99 P	253,99	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 895 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 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	911	052/2022	27/07/2022	Telemar Norte Leste S.A.	255,76 P	255,76	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 896 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 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	912	052/2022	27/07/2022	Telemar Norte Leste S.A.	395,69 P	395,69	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 897 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 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	913	052/2022	27/07/2022	Telemar Norte Leste S.A.	139,90 P	139,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 898 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 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	914	052/2022	27/07/2022	Telemar Norte Leste S.A.	139,90 P	139,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 899 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 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.									
32	919		28/07/2022	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 901 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
704	907	090/2022	29/07/2022	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 1031 do empenho 704, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalização reativa, a pedido do Ministério Público e atender denúncia, junto às instituições de saúde do município do Paragominas/PA, conforme portaria 0382/2022.									
31	934		29/07/2022	BANCO DO BRASIL	8.125,35 P	8.125,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1077 do empenho 31, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de julho/2022.									
31	935		29/07/2022	BANCO DO BRASIL	15.773,28 P	15.773,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1087 do empenho 31, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de julho/2022.									
31	958		29/07/2022	BANCO DO BRASIL	158,77 P	158,77	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1092 do empenho 31, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas no exercício de 2022.									
531	917	1140/2022	29/07/2022	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	755,36 P	755,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 949 do empenho 531, Pagamento Eletrônico de Títulos , Recibo 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	923		29/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem	177.037,50 P	177.037,50	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 1070 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 julho/2022.									
709	908	094/2022	29/07/2022	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 1032 do empenho 709, 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 JULHO de 2022.									
<b>Total de pagamentos: 140</b>					<b>1.531.471,76</b>	<b>1.529.224,72</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.529.224,72</b>			

Belém-PA, 31 de julho de 2022

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

790.350.192-53

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

621.388.712-15