

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	969	1690/2021	01/08/2022	Implanta Informatica Ltda	3.569,20 P	3.231,91	Nota Fiscal de Serviço	63727	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 951 do empenho 61, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 63727 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.									
703	968	115/2022	01/08/2022	Jaime dos Santos Reis	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1133 do empenho 703, 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 do 2º Encontro de instrutores HSI 2022 em Campinas-SP, conforme portaria 378/2022.									
594	1157	291/2022	01/08/2022	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1201 do empenho 594, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalização reativa, a pedido do Ministério Público e atender denúncia, junto às instituições de saúde do município do Paragominas/PA, conforme portaria 0345/2022.									
642	1138	1241/2022	01/08/2022	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	6.773,50 P	6.461,92	Nota Fiscal de Serviço	236	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 936 do empenho 642, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 236 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.									
715	1139	1122/2022	02/08/2022	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 1194 do empenho 715, Cheque 866.147, Recibo ref. a Valor empenhado a JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades no Coren-PA Itinerante, conforme portaria Coren/PA Nº 0401/2022.									
456	1090	1477/2022	03/08/2022	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.787,84 P	2.648,45	Nota Fiscal de Serviço	74121/74122	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 965 do empenho 456, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 74121/74122 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.									
716	1152	1370/2022	03/08/2022	P G DA COSTA SILVA	48.588,00 P	48.588,00	Nota Fiscal de Serviço	3068	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
Pago a P G DA COSTA SILVA, liquidação 1198 do empenho 716, Cheque 866.148, Nota Fiscal de Serviço 3068 ref. a Valor empenhado a P G DA COSTA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a aquisição de servidor e módulo de bateria, conforme NF nº 003.068.									
16	1115		03/08/2022	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	2.072,79 P	2.072,79	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 966 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1304		04/08/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	21.981,50 P	21.981,50	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 940 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 julho/2022.									
1	1303		04/08/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	208.944,96 P	208.944,96	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 939 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 julho/2022.									
3	1305		04/08/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	63.680,98 P	63.680,98	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 941 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 julho/2022.									
4	1306		04/08/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	14.437,14 P	14.437,14	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 942 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 julho/2022.									
5	1307		04/08/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	28.378,77 P	28.378,77	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 943 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 julho/2022.									
6	1308		04/08/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	21.227,01 P	21.227,01	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 944 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 julho/2022.									
724	987		04/08/2022	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 1143 do empenho 724, 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 JULHO de 2022.									
617	970	452/2022	04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,80 P	203,89	Nota Fiscal de Serviço	15047	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 881 do empenho 617, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15047 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Luiz Heleno Mendes de Oliveira, conforme fatura nº 92359, emitida em 13/06/2022.									
619	1161	890/2022	04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.206,09 P	3.206,04	Nota Fiscal de Serviço	15055	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 886 do empenho 619, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15055 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Horácio Ferreira Cunha Bastos, conforme fatura nº 92357, emitida em 14/06/2022.									
618	971	1119/2022	04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,80 P	203,89	Nota Fiscal de Serviço	15049	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 883 do empenho 618, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15049 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: Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, conforme fatura nº 92361, emitida em 13/06/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
624	972	1203/2022	04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.449,73 P	1.448,82	Nota Fiscal de Serviço	15041	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 874 do empenho 624, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15041 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Carlos Pedro Paiva Furtado, conforme fatura nº 92356, emitida em 10/06/2022.</p>									
625	973	1154/2022	04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.449,73 P	1.448,82	Nota Fiscal de Serviço	15038	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 875 do empenho 625, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15038 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Paulo Roberto Santos Wanderley, conforme fatura nº 92353, emitida em 10/06/2022.</p>									
626	974	1204/2022	04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.449,73 P	1.448,82	Nota Fiscal de Serviço	15039	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 876 do empenho 626, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15039 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Almiro Fernando Escudeiro Júnior, conforme fatura nº 92354, emitida em 10/06/2022.</p>									
627	975	1205/2022	04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.449,73 P	1.448,82	Nota Fiscal de Serviço	15040	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 877 do empenho 627, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15040 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Adinaldo Vilhena Ferreira Júnior, conforme fatura nº 92355, emitida em 10/06/2022.</p>									
629	976	982/2022	04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	223,80 P	222,89	Nota Fiscal de Serviço	15051	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 879 do empenho 629, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15051 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Danielle Cristina Caldeira Silva, conforme fatura nº 92363, emitida em 13/06/2022.</p>									
623	977	1123/2022	04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,80 P	203,89	Nota Fiscal de Serviço	15048	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 882 do empenho 623, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15048 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Jorge Matos de Loureiro Júnior, conforme fatura nº 92360, emitida em 13/06/2022.</p>									
620	978	890/2022	04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,80 P	203,89	Nota Fiscal de Serviço	15055	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
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 887 do empenho 620, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15055 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Horácio Ferreira Cunha Bastos, conforme fatura nº 92358, emitida em 13/06/2022.</p>									
660	979	452/2022	04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.795,23 P	2.793,40	Nota Fiscal de Serviço	15082	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 973 do empenho 660, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15082 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Luiz Heleno Mendes de Oliveira, conforme faturas nº 92643, emitida em 29/06/2022.</p>									
670	980		04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.510,63 P	2.509,72	Nota Fiscal de Serviço	15127	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 988 do empenho 670, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15127 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: Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Horácio Bastos, conforme fatura nº 92664, emitida em 29/06/2022.</p>									
666	981	968/2022	04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	270,83 P	269,92	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 984 do empenho 666, Transferência Bancária , Fatura 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: Ana Gabriela Sabaa Srur de Andrade, conforme fatura nº 92663, emitida em 29/06/2022.</p>									
661	1081	452/2022	04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	540,80 P	539,89	Nota Fiscal de Serviço	15087	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 972 do empenho 661, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15087 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Luiz Heleno Mendes de Oliveira, conforme fatura nº 92666, emitida em 29/06/2022.</p>									
648	1082	982/2022	04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	765,60 P	763,60	Nota Fiscal de Serviço	15100/15158	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 970 do empenho 648, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15100/15158 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 faturas nº 92656, emitida em 29/06/2022 e nº 93062, emitida em 19/07/2022.</p>									
637	1083	968/2022	04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	338,80 P	338,01	Nota Fiscal de Serviço	15000	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 880 do empenho 637, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15000 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Ana Gabriela Sabaa Srur de Andrade, conforme fatura nº 91986, emitida em 30/05/2022.</p>									
628	1084	735/2022	04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	424,60 P	422,90	Nota Fiscal de Serviço	15001/15052	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 878 do empenho 628, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15001/15052 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Jaime dos Santos Reis, conforme faturas nº 91987, emitida em 30/05/2022 e nº 92364, emitida em 13/06/2022</p>									
678	1085	1119/2022	04/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.510,63 P	2.509,72	Nota Fiscal de Serviço	15081	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 971 do empenho 678, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15081 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: Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, conforme fatura nº 92665, emitida em 29/06/2022.									
32	1094		04/08/2022	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 1043 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 segundo termo aditivo da Prodepa.									
32	1095		04/08/2022	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 1048 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 de contrato do aluguel de Redenção-PA									
32	1096		04/08/2022	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 1049 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a publicação de aviso de licitação 05/2022 para aquisição de ponto eletrônico.									
40	983	074/2022	05/08/2022	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 945 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.									
728	984	179/2022	05/08/2022	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 1141 do empenho 728, 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 JULHO de 2022.									
9	1144		05/08/2022	Caixa Economica Federal	18.384,10 P	18.384,10	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 976 do empenho 9, Pagamento Eletrônico de Títulos , 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 julho/2022.									
9	1145		05/08/2022	Caixa Economica Federal	6.792,64 P	6.792,64	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 977 do empenho 9, Pagamento Eletrônico de Títulos , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.									
9	1146		05/08/2022	Caixa Economica Federal	1.130,73 P	1.130,73	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 978 do empenho 9, Pagamento Eletrônico de Títulos , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.									
9	1147		05/08/2022	Caixa Economica Federal	28,56 P	28,56	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 979 do empenho 9, Pagamento Eletrônico de Títulos , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.									
408	1087	051/2022	05/08/2022	Companhia de Saneamento do Pará	3.866,80 P	3.866,80	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 1044 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
725	1064	1412/2022	05/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	170,80 P	169,57	Nota Fiscal de Serviço	15190	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1046 do empenho 725, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15190 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: Charles Carvalho dos Santos, conforme fatura nº 93221, emitida em 29/07/2022.</p>									
649	1066	292/2022	05/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.659,80 P	3.658,89	Nota Fiscal de Serviço	150160/15092	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 952 do empenho 649, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 150160/15092 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 92648, emitida em 29/06/2022.</p>									
650	1067	292/2022	05/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	324,80 P	323,71	Nota Fiscal de Serviço	15160	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 953 do empenho 650, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15160 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 93064, emitida em 19/07/2022.</p>									
673	1068	089/2022	05/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.659,80 P	3.658,89	Nota Fiscal de Serviço	15091	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 954 do empenho 673, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15091 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme faturas nº 92647, emitida em 29/06/2022.</p>									
658	1069	087/2022	05/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	190,80 P	189,71	Nota Fiscal de Serviço	15161	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 964 do empenho 658, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15161 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Luciana da Silva Feitosa, conforme fatura nº 93065, emitida em 19/07/2022.</p>									
663	1070	479/2022	05/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80 P	209,89	Nota Fiscal de Serviço	15078	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 969 do empenho 663, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15078 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: José Alan Rêgo Portal, conforme fatura nº 92662, emitida em 29/06/2022 .</p>									
646	1072	947/2022	05/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	576,60 P	574,60	Nota Fiscal de Serviço	15097	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 955 do empenho 646, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15097 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 faturas nº 92653, emitida em 29/06/2022 e nº 93066, emitida em 19/07/2022.</p>									
51	985	058/2022	05/08/2022	Emanuelle de Souza da Silva	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Emanuelle de Souza da Silva, liquidação 974 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.</p>									
708	1088	989/2022	05/08/2022	Incorp Technology Informatica Ltda.	15.001,89 P	13.584,21	Nota Fiscal de Serviço	21569	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 950 do empenho 708, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 21569 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. PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO DE 2022. Vigência:24/06/2022 a 23/06/2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
616	1086	969/2022	05/08/2022	João Batista de Melo	2.419,03 P	2.419,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a João Batista de Melo, liquidação 948 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.</p>									
712	986	088/2022	05/08/2022	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 1142 do empenho 712, 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 fiscalização reativa, a pedido do Ministério Público e atender denúncia, junto às instituições de saúde do município do Paragominas/PA, conforme portaria 394/2022.</p>									
168	989	109/2022	05/08/2022	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
<p>Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 947 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.</p>									
713	1158	291/2022	05/08/2022	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1202 do empenho 713, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalização reativa, a pedido do Ministério Público e atender denúncia, junto às instituições de saúde do município do Paragominas/PA, conforme portaria 394/2022.</p>									
48	1089	067/2022	05/08/2022	PRODEPA	416,50 P	395,67	Nota Fiscal de Serviço	18772	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a PRODEPA, liquidação 967 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 18772 ref. a Valor empenhado a PRODEPA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação do serviço de hospedagem de sites e correlatos, no período de 8(oito) meses. Vigência: 06/08/2021 a 05/08/2022.</p>									
8	1150		05/08/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	51.617,64 P	51.617,64	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 982 do empenho 8, Pagamento Eletrônico de Títulos , 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 julho/2022.</p>									
10	1148		05/08/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.309,26 P	2.309,26	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 980 do empenho 10, Pagamento Eletrônico de Títulos , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de julho/2022.</p>									
10	1149		05/08/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	849,08 P	849,08	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 981 do empenho 10, Pagamento Eletrônico de Títulos , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de julho/2022.</p>									
8	1151		05/08/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	16.981,60 P	16.981,60	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 983 do empenho 8, Pagamento Eletrônico de Títulos , 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 julho/2022.</p>									
41	988	061/2022	05/08/2022	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 946 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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
742	990	730/2022	08/08/2022	BEATRIZ ETNA DUARTE PEREIRA DE SOUZA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a BEATRIZ ETNA DUARTE PEREIRA DE SOUZA, liquidação 1144 do empenho 742, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a BEATRIZ ETNA DUARTE PEREIRA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais nos municípios de Ulianópolis e Dom Eliseu/PA, conforme portaria 409/2022.</p>									
676	1037		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15131	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 992 do empenho 676, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15131 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: Andreia Pessoa da Cruz, conforme fatura nº 93030, emitida em 19/07/2022.</p>									
681	1041		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15135	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 996 do empenho 681, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15135 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Alzerina Sarmiento Silva, conforme fatura nº 93036, emitida em 19/07/2022.</p>									
682	1042		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15136	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 997 do empenho 682, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15136 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Antonio Sousa, conforme fatura nº 93037, emitida em 19/07/2022.</p>									
683	1043		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15137	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 998 do empenho 683, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15137 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 93038, emitida em 19/07/2022.</p>									
684	1044		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15138	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 999 do empenho 684, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15138 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 93039, emitida em 19/07/2022.</p>									
685	1045		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15139	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1000 do empenho 685, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15139 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Marcondes Barbosa, conforme fatura nº 93040, emitida em 19/07/2022.</p>									
686	1046		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15140	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1001 do empenho 686, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15140 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Raimundo Costa, conforme fatura nº 93041, emitida em 19/07/2022.</p>									
687	1047		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15141	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1002 do empenho 687, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15141 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: Idehize Oliveira Furtado, conforme fatura nº 93042, emitida em 19/07/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
688	1048		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15142	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1003 do empenho 688, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15142 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: José Jorge Galvão, conforme fatura nº 93043, emitida em 19/07/2022.</p>									
689	1049		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15143	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1004 do empenho 689, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15143 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: Fabiane Silva, conforme fatura nº 93044, emitida em 19/07/2022.</p>									
690	1050		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15144	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1005 do empenho 690, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15144 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 Karlla Silva, conforme fatura nº 93045, emitida em 19/07/2022</p>									
691	1051		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15145	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1006 do empenho 691, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15145 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: Carlos Pedro Paiva Furtado, conforme fatura nº 93053, emitida em 19/07/2022.</p>									
692	1052		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15146	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1007 do empenho 692, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15146 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Alane Gomes, conforme fatura nº 93052, emitida em 19/07/2022.</p>									
693	1053		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15147	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1008 do empenho 693, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15147 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: Leon Renato Lobato, conforme fatura nº 93051, emitida em 19/07/2022.</p>									
694	1054		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15148	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1009 do empenho 694, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15148 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: Marcela Pureza, conforme fatura nº 93050, emitida em 19/07/2022.</p>									
695	1055		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15149	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1010 do empenho 695, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15149 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: Sarita Silva, conforme fatura nº 93049, emitida em 19/07/2022.</p>									
662	1056	479/2022	08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1041 do empenho 662, Transferência Bancária , Fatura ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: José Alan Rêgo Portal, conforme fatura nº 93033, emitida em 19/07/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
654	1057	735/2022	08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1042 do empenho 654, Transferência Bancária , Fatura 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 faturas nº 93046, emitida em 19/07/2022.</p>									
667	1058		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	150124	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 985 do empenho 667, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 150124 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: Ana Gabriela Sabaa Srur de Andrade, conforme fatura nº 93028, emitida em 19/07/2022.</p>									
696	1059		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15150	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1011 do empenho 696, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15150 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: Zeze Laeci Maciel, conforme fatura nº 93048, emitida em 19/07/2022.</p>									
697	1060		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15152	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1012 do empenho 697, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15152 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: Andreza Machado, conforme fatura nº 93047, emitida em 19/07/2022.</p>									
622	1061	091/2022	08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.576,31 P	3.575,40	Nota Fiscal de Serviço	15054	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 885 do empenho 622, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15054 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Ádria Cristina Araújo Brito, conforme fatura nº 92380, emitida em 13/06/2022.</p>									
698	1062		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	881,41 P	880,32	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1035 do empenho 698, Transferência Bancária , Fatura ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Wellington Munhoz, conforme fatura nº 93055, emitida em 19/07/2022.</p>									
726	1063	918/2022	08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	264,80 P	263,57	Nota Fiscal de Serviço	15193	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1045 do empenho 726, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15193 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Marcondes Mateus Barbosa, conforme fatura nº 93224, emitida em 29/07/2022.</p>									
621	1065	091/2022	08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	100,80 P	99,89	Nota Fiscal de Serviço	15053	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 884 do empenho 621, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15053 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Ádria Cristina Araújo Brito, conforme fatura nº 92379, emitida em 13/06/2022.</p>									
700	1031		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1036 do empenho 700, Transferência Bancária , Fatura 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: Daniela Carneiro Carvalho, conforme fatura nº 93057, emitida em 19/07/2022.					
701	1032		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1037 do empenho 701, Transferência Bancária , Fatura 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: Julio Cesar Batista, conforme fatura nº 93059, emitida em 19/07/2022.					
699	1033		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1038 do empenho 699, Transferência Bancária , Fatura 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: Françoise Correa Carvalho, conforme fatura nº 93056, emitida em 19/07/2022.					
652	1034		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1039 do empenho 652, Transferência Bancária , Fatura 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: Fátima do Socorro Silva Moraes, conforme faturas nº 93054, emitida em 19/07/2022.					
665	1035		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1040 do empenho 665, Transferência Bancária , Fatura 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: Edalzir da Silva, conforme fatura nº 93032, emitida em 19/07/2022.					
675	1036		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15130	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 991 do empenho 675, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15130 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: Ione Costa Queiroz, conforme fatura nº 93031, emitida em 19/07/2022.					
677	1038		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15132	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 993 do empenho 677, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15132 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: Charles Santos, conforme fatura nº 93029, emitida em 19/07/2022.					
679	1039		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15133	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 994 do empenho 679, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15133 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Hallessa de Fátima Pimentel, conforme fatura nº 93034, emitida em 19/07/2022.					
680	1040		08/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62 P	1.725,53	Nota Fiscal de Serviço	15134	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 995 do empenho 680, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15134 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 Teixeira, conforme fatura nº 93035, emitida em 19/07/2022.					
15	1156		08/08/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	32.719,20 P	32.688,28	Nota Fiscal de Serviço	5409	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 968 do empenho 15, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 5409 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.									
721	992	239/2022	09/08/2022	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 1146 do empenho 721, 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 JULHO de 2022.									
714	996	199/2022	09/08/2022	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 1150 do empenho 714, 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 JULHO de 2022.									
647	1071	947/2022	09/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.672,79 P	1.671,88	Nota Fiscal de Serviço	150098/15162	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 956 do empenho 647, Seleccione... , Nota Fiscal de Serviço 150098/15162 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 92654, emitida em 29/06/2022.									
651	1073		09/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	350,80 P	349,71	Nota Fiscal de Serviço	15157	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 962 do empenho 651, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15157 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: Fátima do Socorro Silva Moraes, conforme faturas nº 93061, emitida em 19/07/2022.									
671	1074		09/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80 P	209,89	Nota Fiscal de Serviço	15050	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 959 do empenho 671, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15050 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, conforme fatura nº 92660, emitida em 29/06/2022.									
664	1075		09/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80 P	209,89	Nota Fiscal de Serviço	15077	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 957 do empenho 664, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15077 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: Edalzir da Silva, conforme fatura nº 92661, emitida em 29/06/2022.									
657	1076	087/2022	09/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.659,80 P	3.658,89	Nota Fiscal de Serviço	15090	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 963 do empenho 657, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15090 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Luciana da Silva Feitosa, conforme fatura nº 92646, emitida em 29/06/2022.									
674	1077	091/2022	09/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.659,80 P	3.658,89	Nota Fiscal de Serviço	15129	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 990 do empenho 674, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15129 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Ádria Cristina Araújo Brito, conforme faturas nº 92644, emitida em 29/06/2022.									
659	1078	949/2022	09/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.028,60 P	1.026,78	Nota Fiscal de Serviço	15085/15095	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 961 do empenho 659, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15085/15095 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 faturas nº 92651, emitida em 29/06/2022 e nº 92668, emitida em 29/06/2022.									
710	1079	1238/2022	09/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.060,80 P	1.059,89	Nota Fiscal de Serviço	15099	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 958 do empenho 710, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15099 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: Juliane Borges Farias, conforme fatura nº 92655, emitida em 29/06/2022.									
727	1080	091/2022	09/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	264,80 P	263,57	Nota Fiscal de Serviço	15189	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1047 do empenho 727, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15189 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Ádria Cristina Araújo Brito, conforme fatura nº 93220, emitida em 29/07/2022.									
711	1134	914/2022	09/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	223,80 P	222,89	Nota Fiscal de Serviço	15076	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 960 do empenho 711, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15076 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, conforme fatura nº 92362, emitida em 13/06/2022.									
729	998	198/2022	09/08/2022	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 1152 do empenho 729, 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 JULHO de 2022.									
720	994	265/2022	09/08/2022	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 1148 do empenho 720, 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 JULHO de 2022.									
718	997	237/2022	09/08/2022	Ione Costa Queiroz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1151 do empenho 718, 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 JULHO de 2022.									
723	995	245/2022	09/08/2022	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 1149 do empenho 723, 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 JULHO de 2022.									
717	993	238/2022	09/08/2022	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 1147 do empenho 717, 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 JULHO de 2022.									
722	999	309/2022	09/08/2022	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 1153 do empenho 722, 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 JULHO de 2022.									
719	991	456/2022	09/08/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Silvia Sidney Maia Gesta, liquidação 1145 do empenho 719, 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 JULHO de 2022.
34	1022	049/2022	10/08/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.112,04 P	1.112,04	Nota Fiscal de Serviço	017430174	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 1051 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 017430174 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	1023	049/2022	10/08/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	281,09 P	281,09	Nota Fiscal de Serviço	015729475	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 1052 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 015729475 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	1024	049/2022	10/08/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	767,80 P	767,80	Nota Fiscal de Serviço	015936012	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 1053 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 015936012 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	1025	049/2022	10/08/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	71,24 P	71,24	Nota Fiscal de Serviço	015936014	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 1054 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 015936014 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	1026	049/2022	10/08/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	670,49 P	640,84	Nota Fiscal de Serviço	017430172	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 1055 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 017430172 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	1027	049/2022	10/08/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.320,37 P	3.145,32	Nota Fiscal de Serviço	017430173	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 1056 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 017430173 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	1028	049/2022	10/08/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	766,32 P	766,32	Nota Fiscal de Serviço	015500772	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 1057 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 015500772 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	1029	049/2022	10/08/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	73,37 P	70,49	Nota Fiscal de Serviço	018322014	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 1058 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 018322014 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	1030	049/2022	10/08/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	165,19 P	165,19	Nota Fiscal de Serviço	018107419	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 1059 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 018107419 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.
749	1153	1356/2022	10/08/2022	F MATTOS DA CUNHA JUNIOR	4.200,00 P	4.200,00	Nota Fiscal de Serviço	1.574	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos
									Pago a F MATTOS DA CUNHA JUNIOR, liquidação 1199 do empenho 749, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1.574 ref. a Valor empenhado a F MATTOS DA CUNHA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a aquisição de Relógio Eletrônico de Ponto.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	1091	051/2022	11/08/2022	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 1061 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	1092	051/2022	11/08/2022	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 1062 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	1093	051/2022	11/08/2022	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 1063 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	1154		11/08/2022	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 1050 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.									
746	1001	276/2022	12/08/2022	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 1155 do empenho 746, 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 JULHO de 2022.									
730	1000	244/2022	12/08/2022	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 1154 do empenho 730, 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 JULHO de 2022.									
731	1002	195/2022	12/08/2022	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 1156 do empenho 731, 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 JULHO de 2022.									
733	1004	474/2022	12/08/2022	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 1158 do empenho 733, 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 JULHO de 2022.									
747	1005	889/2022	12/08/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.984,40 P	1.984,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1159 do empenho 747, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para acompanhamento da programação do Curso de Consultoria de Enfermagem Ginecológica com ênfase na Saúde Reprodutiva e nos métodos contraceptivos, na cidade de Santarém-PA, conforme portaria 0402/2022.									
732	1006	307/2022	12/08/2022	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 1160 do empenho 732, 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 JULHO de 2022.									
744	1003	992/2022	12/08/2022	Lindacy Tavares Pinto	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 1157 do empenho 744, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
755	1013	1229/2022	12/08/2022	Maria Laci Cardoso	4.228,16 P	4.228,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 1060 do empenho 755, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao 4º Termo aditivo ao contrato de locação de imóvel de Redenção/PA, no período de Julho a Dezembro de 2022. Vigência: 01/07/2022 a 30/06/2023;</p>									
588	1140	1274/2022	12/08/2022	Matheus Pontes Malcher	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Matheus Pontes Malcher, liquidação 975 do empenho 588, Cheque 866.171, 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.</p>									
49	1012	068/2022	12/08/2022	RH MASTER SISTEMAS LTDA	750,59 P	750,59	Nota Fiscal de Serviço	2115	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 1064 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2115 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.</p>									
50	1008	052/2022	12/08/2022	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
<p>Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1065 do empenho 50, Transferência Bancária , 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.</p>									
50	1009	052/2022	12/08/2022	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
<p>Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1066 do empenho 50, Transferência Bancária , 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.</p>									
50	1010	052/2022	12/08/2022	Telemar Norte Leste S.A.	465,60 P	465,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1067 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.</p>									
50	1011	052/2022	12/08/2022	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
<p>Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1068 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.</p>									
756	1014		12/08/2022	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
<p>Pago a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, liquidação 1161 do empenho 756, 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 realizar atendimento aos profissionais nos municípios de Tucuruí/PA, conforme portaria 419/2022.</p>									
133	1141	1878/2021	18/08/2022	Rosana Wilides de Sousa	287,55 P	287,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a Rosana Wilides de Sousa, liquidação 1195 do empenho 133, Cheque 866.172, Recibo ref. a Valor empenhado a Rosana Wilides de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago em duplicidade - anuidade 2012- ROSANA WILIDES DE SOUSA. Protocolo nº 3929 - 23/11/2021.</p>									
759	1007	1160/2022	18/08/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	1.492,15 P	1.492,15	Nota Fiscal de Serviço	187946/190266/191933	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 1069 do empenho 759, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 187946/190266/191933 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 Julho a Dezembro de 2022. Vigência do contrato 18/06/2022 a 17/06/2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139	1019	181/2022	19/08/2022	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	2.230,71 P	2.019,91	Fatura	83856	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 1072 do empenho 139, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 83856 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.</p>									
748	1017	889/2022	19/08/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1164 do empenho 748, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para acompanhamento da programação do Curso de Consultoria de Enfermagem Ginecológica com ênfase na Saúde Reprodutiva e nos métodos contraceptivos, na cidade de Santarém-PA, conforme portaria 0402/2022.</p>									
761	1015	245/2022	19/08/2022	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
<p>Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1162 do empenho 761, 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 AGOSTO de 2022.</p>									
758	1016	086/2022	19/08/2022	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 1163 do empenho 758, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções de fiscalização proativa – retorno, junto às instituições de saúde do município do Cametá/PA, conforme portaria 418/2022.</p>									
751	1018		19/08/2022	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 1165 do empenho 751, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções de fiscalização proativa – retorno, conforme portaria 0418/2022.</p>									
642	1021	1241/2022	19/08/2022	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.619,05 P	15.854,57	Nota Fiscal de Serviço	237	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 1073 do empenho 642, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 237 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.</p>									
750	1142		22/08/2022	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 1196 do empenho 750, Cheque 866.173, 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 de fiscalização proativa – retorno, conforme portaria 0416/2022.</p>									
760	1020	1480/2022	23/08/2022	Incorp Technology Informatica Ltda.	1.965,00 P	1.779,31	Nota Fiscal de Serviço	21590	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1074 do empenho 760, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 21590 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao serviço de análise e redução/diminuição do banco de dados do sistema IncorpWare para que funcione na versão do SQL Server Express(gratuito) e manutenção do banco de dados.</p>									
771	1143	1563/2022	24/08/2022	MARCONDES MATEUS BARBOSA	4.372,50 P	4.372,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 1197 do empenho 771, Cheque 866.174, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de MAIO; JUNHO e JULHO de 2022.</p>									
770	1160	087/2022	25/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	491,60 P	489,14	Nota Fiscal de Serviço	15186/15248	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1096 do empenho 770, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15186/15248 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Luciana da Silva Feitosa, conforme faturas nº 93217, emitida em 29/06/2022 e nº 93724, emitida em 18/08/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
740	1119		25/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	354,44 P	353,21	Nota Fiscal de Serviço	15184	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1082 do empenho 740, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15184 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 Cruz Rocha, conforme faturas nº 93215, emitida em 29/07/2022.</p>									
741	1120		25/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	354,44 P	353,21	Nota Fiscal de Serviço	15185	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1083 do empenho 741, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15185 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: Osvaldo Luís Carvalho, conforme faturas nº 93216, emitida em 29/07/2022.</p>									
763	1121	292/2022	25/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.685,36 P	4.684,13	Nota Fiscal de Serviço	15211	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1075 do empenho 763, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15211 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: Mônica Cristina Santos Genú, conforme fatura nº 93445, emitida em 08/08/2022.</p>									
764	1122	089/2022	25/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.685,36 P	4.684,13	Nota Fiscal de Serviço	15210	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1076 do empenho 764, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15210 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 93444, emitida em 08/08/2022.</p>									
737	1123	949/2022	25/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.116,33 P	2.115,10	Nota Fiscal de Serviço	15180	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1079 do empenho 737, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15180 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 Garcia, conforme faturas nº 93211, emitida em 29/07/2022.</p>									
738	1124	1202/2022	25/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.116,33 P	2.115,10	Nota Fiscal de Serviço	15181	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1080 do empenho 738, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15181 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: Almiro Fernando Escudeiro Júnior, conforme faturas nº 93212, emitida em 29/07/2022.</p>									
739	1125	452/2022	25/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.116,33 P	2.115,10	Nota Fiscal de Serviço	15182	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1081 do empenho 739, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15182 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Luiz Heleno Oliveira, conforme faturas nº 93213, emitida em 29/07/2022.</p>									
736	1126	914/2022	25/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.116,33 P	2.115,10	Nota Fiscal de Serviço	15179	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1078 do empenho 736, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15179 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Alessandra Carvalho, conforme faturas nº 93210, emitida em 29/07/2022.</p>									
765	1127	1284/2022	25/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.693,31 P	1.692,08	Nota Fiscal de Serviço	15230	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1085 do empenho 765, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15230 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: Gabriela Farias da Silva conforme fatura nº 93695, emitida em 18/08/2022.					
766	1128	1284/2022	25/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.693,31 P	1.692,08	Nota Fiscal de Serviço	15227	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1086 do empenho 766, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15227 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: Rejane Brandão Pinto, conforme fatura nº 93694, emitida em 18/08/2022.					
735	1129	091/2022	25/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.893,63 P	1.892,40	Nota Fiscal de Serviço	15188	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1084 do empenho 735, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15188 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: Adria Brito, conforme faturas nº 93219, emitida em 29/07/2022.					
767	1130	949/2022	25/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	347,24 P	346,01	Nota Fiscal de Serviço	15244	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1094 do empenho 767, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15244 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 faturas nº 93704, emitida em 18/08/2022.					
769	1131	1123/2022	25/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	352,50 P	351,27	Nota Fiscal de Serviço	15212	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1095 do empenho 769, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15212 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: Jorge Matos de Loureiro Júnior, conforme fatura nº 93446, emitida em 08/08/2022.					
768	1132	731/2022	25/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	341,50 P	340,27	Nota Fiscal de Serviço	15239	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1093 do empenho 768, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15239 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Beatriz Etna Duarte Pereira de Souza, conforme faturas nº 93700, emitida em 18/08/2022.					
672	1133	300/2022	25/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	345,80 P	344,89	Nota Fiscal de Serviço	15128	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 989 do empenho 672, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15128 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Cláudia Travassos Ferreira, conforme fatura nº 92649, emitida em 29/06/2022.					
48	1137	067/2022	25/08/2022	PRODEPA	416,50 P	395,67	Nota Fiscal de Serviço	18876	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a PRODEPA, liquidação 1091 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 18876 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.					
775	965	1582/2022	26/08/2022	Alane Freire Gomes	145,00 P	145,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/09/2022 em favor de Alane Freire Gomes, Transferência Bancária 1, Recibo 1.					
780	1103		26/08/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1188 do empenho 780, 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) diária para representar o Coren-PA e proferir palestra no município de Santa Cruz do Arari/PA, , conforme portaria Coren/PA Nº 0436/2022.
779	1107		26/08/2022	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 1192 do empenho 779, 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 representar o Coren-PA e proferir palestra no município de Santa Cruz do Arari/PA, , conforme portaria Coren/PA Nº 0436/2022.
774	964	1580/2022	26/08/2022	Francisca Maria Teixeira Rego	150,00 P	150,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
									Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/09/2022 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.
776	966	1581/2022	26/08/2022	Francisca Maria Teixeira Rego	200,00 P	200,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
									Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/09/2022 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.
757	1104	297/2022	26/08/2022	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 1189 do empenho 757, 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 JULHO de 2022.
773	1108	1726/2021	26/08/2022	Incorp Technology Informatica Ltda.	14.900,00 P	13.491,95	Nota Fiscal de Serviço	21677	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1097 do empenho 773, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 21677 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à nota fiscal Nº 21677, emitida pela empresa INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA – Treinamento do módulo de fiscalização do sistema IncorpWare e despesas de viagem do analista.
781	1105		26/08/2022	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 1190 do empenho 781, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para representar o Coren-PA e proferir palestra no município de Santa Cruz do Arari/PA, , conforme portaria Coren/PA Nº 0436/2022.
640	1106	541/2022	26/08/2022	JUMA ALBUQUERQUE ROCHA DE SOUSA	301,81 P	301,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
									Pago a JUMA ALBUQUERQUE ROCHA DE SOUSA, liquidação 1191 do empenho 640, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JUMA ALBUQUERQUE ROCHA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago em duplicidade da parcela 2/12 do acordo 800013/2021 - anuidades 2015,2016, 2017,2018, 2019 a 2020 – Juma Albuquerque Rocha Sousa.
61	1109	1690/2021	29/08/2022	Implanta Informatica Ltda	3.569,20 P	3.231,91	Nota Fiscal de Serviço	64.093	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1102 do empenho 61, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 64.093 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.
783	1118	179/2022	31/08/2022	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 1193 do empenho 783, 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 AGOSTO de 2022.
31	1101		31/08/2022	BANCO DO BRASIL	18.836,81 P	18.836,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1185 do empenho 31, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de agosto/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	1102		31/08/2022	BANCO DO BRASIL	573,20 P	573,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1186 do empenho 31, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de agosto/2022. Aluguel das máquinas									
31	1277		31/08/2022	BANCO DO BRASIL	2.166,08 P	2.166,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1296 do empenho 31, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. a tarifas bancárias no mês de agosto/2022.									
31	1099		31/08/2022	BANCO DO BRASIL	10.947,85 P	10.947,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1182 do empenho 31, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descartadas no exercício de 2022.									
31	1159		31/08/2022	BANCO DO BRASIL	147,68 P	147,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1203 do empenho 31, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descartadas no exercício de 2022.									
531	1117	1140/2022	31/08/2022	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	981,99 P	981,99	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 1110 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, ref. aos meses de julho e agosto/2022.									
17	1100		31/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem	258.507,82 P	258.507,82	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 1183 do empenho 17, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, Ref. a 25% da cota-parte Cofen s/ receita arrecadada do mês de agosto/2022.									
777	1135	890/2022	31/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.985,09 P	5.982,63	Nota Fiscal de Serviço	15233/15238	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1103 do empenho 777, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15233/15238 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: Horácio Bastos, conforme faturas nº 93698, emitida em 18/08/2022 e nº 93699, emitida em 18/08/2022.									
778	1136	718/2022	31/08/2022	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.141,86 P	2.139,40	Nota Fiscal de Serviço	15178	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1104 do empenho 778, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15178 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: José Rodrigo Silva, conforme fatura nº 93114, emitida em 29/07/2022.									
481	1155	1012/2022	31/08/2022	FRANCISCA MONTEIRO BEZERRA DA SILVA MACHADO	242,08 P	242,08	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a FRANCISCA MONTEIRO BEZERRA DA SILVA MACHADO, liquidação 1200 do empenho 481, Cheque 866.149, Recibo ref. a Valor empenhado a FRANCISCA MONTEIRO BEZERRA DA SILVA MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago indevidamente - anuidade 2020 - Francisca Monteiro Bezerra da Silva Machado. PROTOCOLO Nº 2283/2022. DECISÃO COREN/PA Nº 194/2022.									
708	1110	989/2022	31/08/2022	Incorp Technology Informatica Ltda.	12.163,74 P	11.014,26	Nota Fiscal de Serviço	21687	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1101 do empenho 708 , Nota Fiscal de Serviço 21687 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. PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO DE 2022. Vigência:24/06/2022 a 23/06/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1116		31/08/2022	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.944,79 P	1.944,79	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 1111 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	1111	052/2022	31/08/2022	Telemar Norte Leste S.A.	249,94 P	249,94	Nota Fiscal de Serviço	405364	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1106 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 405364 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	1112	052/2022	31/08/2022	Telemar Norte Leste S.A.	373,51 P	373,51	Nota Fiscal de Serviço	403898	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1107 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 403898 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	1113	052/2022	31/08/2022	Telemar Norte Leste S.A.	245,45 P	245,45	Nota Fiscal de Serviço	417518	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1108 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 417518 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	1114	052/2022	31/08/2022	Telemar Norte Leste S.A.	397,47 P	397,47	Nota Fiscal de Serviço	415988	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1109 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 415988 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.									
Total de pagamentos: 201					1.179.598,86	1.172.957,77			
Total líquido:						1.172.957,77			

Belém-PA, 31 de agosto de 2022

 Danielle Cruz Rocha
 Presidente

790.350.192-53

 Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
 Tesoureira

621.388.712-15