

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1309		02/09/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	225.723,55 P	225.723,55	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 1112 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 agosto/2022.									
2	1310		02/09/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	33.392,98 P	33.392,98	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 1113 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 agosto/2022.									
3	1311		02/09/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	38.918,34 P	38.918,34	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1114 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 agosto/2022.									
6	1312		02/09/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	12.972,77 P	12.972,77	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 1115 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 agosto/2022.									
785	1162	180/2022	02/09/2022	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 1206 do empenho 785, 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 AGOSTO de 2022.									
784	1237	1237/2022	02/09/2022	Juliane Borges Farias	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Juliane Borges Farias, liquidação 1275 do empenho 784, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliane Borges Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades de atualização do sistema VALID na subseção de Altamira/PA, conforme portaria 0429/2022.									
456	1256	1477/2022	02/09/2022	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.787,84 P	2.648,45	Nota Fiscal de Serviço	74650/74651	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 1105 do empenho 456, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 74650/74651 ref. a Valor empenhado a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de segurança por monitoramento eletrônico - instalação e manutenção. Período: abril a dezembro de 2022. Vigência: 20/04 a 19/04/2023.									
772	1163	114/2022	05/09/2022	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	902,00 P	902,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 1207 do empenho 772, Transferência Bancária , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da 540ª Reunião Ordinária Plenária do Coren/PA, na Cidade de Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 0420/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
782	1165	198/2022	05/09/2022	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 1209 do empenho 782, 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 AGOSTO de 2022.									
51	1164	058/2022	05/09/2022	Emanuelle de Souza da Silva	1,00 P	1,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Emanuelle de Souza da Silva, liquidação 1117 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.									
51	1271	058/2022	05/09/2022	Emanuelle de Souza da Silva	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Emanuelle de Souza da Silva, liquidação 1117 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.									
588	1166	1274/2022	05/09/2022	Matheus Pontes Malcher	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Matheus Pontes Malcher, liquidação 1116 do empenho 588, Transferência Bancária , 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.									
9	1250		06/09/2022	Caixa Economica Federal	4.151,29 P	4.151,29	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1128 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 agosto/2022.									
9	1249		06/09/2022	Caixa Economica Federal	21.277,58 P	21.277,58	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1127 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 agosto/2022.									
9	1251		06/09/2022	Caixa Economica Federal	24,24 P	24,24	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1129 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 agosto/2022.									
792	967		06/09/2022	Juliane Borges Farias	370,00 P	370,00	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 06/09/2022 até 06/10/2022 em favor de Juliane Borges Farias, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
49	1239	068/2022	06/09/2022	RH MASTER SISTEMAS LTDA	750,59 P	750,59	Nota Fiscal de Serviço	2179	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 1135 do empenho 49, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 2179 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.									
10	1252		06/09/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.591,17 P	2.591,17	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1137 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 agosto/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1253		06/09/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	518,91 P	518,91	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1138 do empenho 10, Pagamento Eletrônico de Títulos , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.									
8	1254		06/09/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	57.172,63 P	57.172,63	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1130 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 agosto/2022.									
8	1255		06/09/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.378,22 P	10.378,22	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1131 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 agosto/2022.									
642	1248	1241/2022	06/09/2022	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.619,05 P	15.854,57	Nota Fiscal de Serviço	243	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 1134 do empenho 642, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 243 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.									
40	1169	074/2022	08/09/2022	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 1120 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.									
809	1168	1597/2022	08/09/2022	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.804,00 P	1.804,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1211 do empenho 809, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 5 (cinco) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.									
829	982	1636/2022	08/09/2022	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	400,00 P	400,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 07/10/2022 em favor de ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
805	1167	1597/2022	08/09/2022	Alane Freire Gomes	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Alane Freire Gomes, liquidação 1210 do empenho 805, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alane Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.									
794	1172	1597/2022	08/09/2022	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.578,50 P	1.578,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1214 do empenho 794, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.									
802	1176	1597/2022	08/09/2022	Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Almiro Fernando Escudeiro Junior, liquidação 1218 do empenho 802, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Almiro Fernando Escudeiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.									
811	1180	1597/2022	08/09/2022	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ALZERINA SARMENTO SILVA, liquidação 1222 do empenho 811, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ALZERINA SARMENTO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.					
796	1171	1597/2022	08/09/2022	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 1213 do empenho 796, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.					
814	1174	1597/2022	08/09/2022	Antonio Nilton de Sousa	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 1216 do empenho 814, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.					
830	1238	051/2022	08/09/2022	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 1177 do empenho 830, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao período Agosto a Dezembro de 2022.					
793	1184	1597/2022	08/09/2022	Danielle Cruz Rocha	1.578,50 P	1.578,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1226 do empenho 793, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.					
34	1258	049/2022	08/09/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.606,88 P	1.606,88	Nota Fiscal de Serviço	020585561	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 1166 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 020585561 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	1259	049/2022	08/09/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	322,54 P	322,54	Nota Fiscal de Serviço	018866459	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 1167 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 018866459 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	1260	049/2022	08/09/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	737,71 P	737,71	Nota Fiscal de Serviço	019036601	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 1168 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 019036601 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	1261	049/2022	08/09/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	76,16 P	76,16	Nota Fiscal de Serviço	019036602	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 1169 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 019036602 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	1262	049/2022	08/09/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	821,10 P	821,10	Nota Fiscal de Serviço	018631851	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 1170 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 018631851 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	1263	049/2022	08/09/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	136,06 P	136,06	Nota Fiscal de Serviço	021194916	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 1171 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 021194916 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. No período de Janeiro a Dezembro de 2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	1264	049/2022	08/09/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	893,46 P	852,17	Nota Fiscal de Serviço	020585559	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 1172 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 020585559 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	1265	049/2022	08/09/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	4.337,19 P	4.105,49	Nota Fiscal de Serviço	020585560	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 1173 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 020585560 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	1266	049/2022	08/09/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	376,96 P	357,99	Nota Fiscal de Serviço	021398322	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 1174 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 021398322 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.									
813	1178	1597/2022	08/09/2022	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1220 do empenho 813, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.									
795	1179	1597/2022	08/09/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1221 do empenho 795, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.									
616	1188	969/2022	08/09/2022	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
Pago a João Batista de Melo, liquidação 1122 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.									
812	1177	1597/2022	08/09/2022	Lindacy Tavares Pinto	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 1219 do empenho 812, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.									
803	1173	1597/2022	08/09/2022	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1215 do empenho 803, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.									
815	1170	1597/2022	08/09/2022	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 1212 do empenho 815, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.									
168	1189	109/2022	08/09/2022	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.822,81 P	4.822,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 1119 do empenho 168, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel do imóvel Anexo ao Coren - 4º Termo aditivo ao contrato nº 002/2018. Período: Março a Dezembro de 2022. Vigência do contrato: 07/02/2022 a 07/02/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
755	1186	1229/2022	08/09/2022	Maria Laci Cardoso	2.114,08 P	2.114,08	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 1118 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>									
810	1175	1597/2022	08/09/2022	Oswaldo Luis Carvalho	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Oswaldo Luis Carvalho, liquidação 1217 do empenho 810, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Oswaldo Luis Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.</p>									
816	1181	1597/2022	08/09/2022	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1223 do empenho 816, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.</p>									
745	1185	768/2022	08/09/2022	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1227 do empenho 745, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO de 2022.</p>									
817	1182	1597/2022	08/09/2022	REJANE BRANDÃO PINTO	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a REJANE BRANDÃO PINTO, liquidação 1224 do empenho 817, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE BRANDÃO PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.</p>									
41	1187	061/2022	08/09/2022	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 1121 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>									
804	1183	1597/2022	08/09/2022	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, liquidação 1225 do empenho 804, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.</p>									
806	1197	1597/2022	09/09/2022	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 1235 do empenho 806, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.</p>									
819	1206	1597/2022	09/09/2022	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, liquidação 1244 do empenho 819, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.</p>									
845	1213		09/09/2022	Andreia Pessoa da Cruz	1.457,52 P	1.457,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1251 do empenho 845, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 04(quatro) auxílios representação no mês de JULHO de 2022.</p>									
821	1190	1597/2022	09/09/2022	ANDREZA SENA MACHADO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDREZA SENA MACHADO, liquidação 1228 do empenho 821, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREZA SENA MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.									
807	1202	1597/2022	09/09/2022	Carlos Pedro Paiva Furtado	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 1240 do empenho 807, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.									
798	1199	1597/2022	09/09/2022	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1237 do empenho 798, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.									
801	1201	1597/2022	09/09/2022	Edalzir da Silva	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1239 do empenho 801, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.									
818	1198	1597/2022	09/09/2022	Fabiane Oliveira da Silva	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 1236 do empenho 818, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.									
808	1195	1597/2022	09/09/2022	Fátima do Socorro Silva Moraes	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Fátima do Socorro Silva Moraes, liquidação 1233 do empenho 808, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fátima do Socorro Silva Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.									
828	1208	1597/2022	09/09/2022	Françoise Correa de Carvalho	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Françoise Correa de Carvalho, liquidação 1246 do empenho 828, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Françoise Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.									
800	1191	1597/2022	09/09/2022	Hallessa de Fátima Pimentel	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 1229 do empenho 800, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.									
820	1203	1597/2022	09/09/2022	Idehize Oliveira Furtado	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1241 do empenho 820, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.									
799	1200	1597/2022	09/09/2022	Ione Costa Queiroz	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1238 do empenho 799, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.									
822	1194	1597/2022	09/09/2022	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1232 do empenho 822, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
797	1192	1597/2022	09/09/2022	JOSE ALAN REGO PORTAL	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 1230 do empenho 797, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.									
825	1193	1597/2022	09/09/2022	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, liquidação 1231 do empenho 825, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.									
826	1207	1597/2022	09/09/2022	Júlio César Mourão Batista	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Júlio César Mourão Batista, liquidação 1245 do empenho 826, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Mourão Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.									
827	1205	1597/2022	09/09/2022	SARITA DA SILVA SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SARITA DA SILVA SILVA, liquidação 1243 do empenho 827, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SARITA DA SILVA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.									
15	1267		09/09/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	32.719,20 P	32.688,28	Nota Fiscal de Serviço	224364	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 1136 do empenho 15, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 224364 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.									
824	1204	1597/2022	09/09/2022	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 1242 do empenho 824, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.									
823	1196	1597/2022	09/09/2022	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, liquidação 1234 do empenho 823, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.									
839	1211		12/09/2022	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 1249 do empenho 839, 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 AGOSTO de 2022.									
743	1224	503/2022	12/09/2022	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, liquidação 1262 do empenho 743, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de JULHO de 2022.									
836	1223		12/09/2022	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALZERINA SARMENTO SILVA, liquidação 1261 do empenho 836, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ALZERINA SARMENTO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de AGOSTO de 2022.									
846	1214		12/09/2022	Andreia Pessoa da Cruz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1252 do empenho 846, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de AGOSTO de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
841	1210		12/09/2022	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 1248 do empenho 841, 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 AGOSTO de 2022.									
840	1217		12/09/2022	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 1255 do empenho 840, 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 AGOSTO de 2022.									
847	1220		12/09/2022	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 1258 do empenho 847, 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 AGOSTO de 2022.									
835	1218		12/09/2022	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 1256 do empenho 835, 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 AGOSTO de 2022.									
849	1221	094/2022	12/09/2022	Horacio Ferreira Cunha Bastos	5.684,38 P	5.684,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1259 do empenho 849, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 13 (treze) auxílios representação no mês de AGOSTO de 2022.									
833	1226		12/09/2022	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 1264 do empenho 833, 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 AGOSTO de 2022.									
842	1222		12/09/2022	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 1260 do empenho 842, 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 AGOSTO de 2022.									
844	1215		12/09/2022	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 1253 do empenho 844, 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 AGOSTO de 2022.									
850	1216	502/2022	12/09/2022	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, liquidação 1254 do empenho 850, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de JULHO de 2022.									
831	1227		12/09/2022	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 1265 do empenho 831, 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 AGOSTO de 2022.									
838	1219		12/09/2022	Lindacy Tavares Pinto	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 1257 do empenho 838, 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 AGOSTO de 2022.					
837	1212		12/09/2022	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 1250 do empenho 837, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de AGOSTO de 2022.					
834	1209		12/09/2022	Silvia Sidney Maia Gesta	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Silvia Sidney Maia Gesta, liquidação 1247 do empenho 834, 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 AGOSTO de 2022.					
50	1241	052/2022	12/09/2022	Telemar Norte Leste S.A.	142,72 P	142,72	Nota Fiscal Fatura de Serviço	719648	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1180 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 719648 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	1242	052/2022	12/09/2022	Telemar Norte Leste S.A.	142,72 P	142,72	Nota Fiscal Fatura de Serviço	719557	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1181 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 719557 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.					
759	1240	1160/2022	12/09/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	1.774,43 P	1.774,43	Nota Fiscal de Serviço	196519/194838	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 1140 do empenho 759, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 196519/194838 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.					
832	1225		12/09/2022	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 1263 do empenho 832, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2022.					
853	1098		16/09/2022	André Luis Silva Ferreira	500,00 P	500,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis
				Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 14/10/2022 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 1, Recibo 1.					
852	1097	1645/2022	16/09/2022	Elielma Barros da Costa	150,00 P	150,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
				Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 14/10/2022 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Recibo 1.					
848	1228		19/09/2022	Andreia Pessoa da Cruz	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1266 do empenho 848, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) diárias para participar como mediadora junto ao XXXI Congresso Brasileiro de Nefrologia, na cidade de Florianópolis/SC.					
855	1229		19/09/2022	Antonio Nilton de Sousa	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 1267 do empenho 855, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão complemento de 01 e 1/2 (uma e meia) diárias – deslocamento de retorno participação 24º CBCENF, conforme portaria 337/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
752	1268		19/09/2022	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 1277 do empenho 752, Cheque 866.179, 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.									
787	1230	071/2022	19/09/2022	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 1268 do empenho 787, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar inspeções de fiscalização proativa – retorno, junto às instituições de saúde do município do Igarapé Miri/PA, conforme portaria 0424/2022.									
786	1231	086/2022	19/09/2022	Luciana Feitosa Vieira	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 1269 do empenho 786, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar inspeções de fiscalização proativa – retorno, junto às instituições de saúde do município do Igarapé Miri/PA, conforme portaria 0424/2022.									
854	1246	1314/2022	20/09/2022	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	845,00 P	805,03	Nota Fiscal de Serviço	18684	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
32	1243		20/09/2022	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 1184 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.									
139	1247	181/2022	21/09/2022	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.884,38 P	1.706,31	Fatura	84356	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 1178 do empenho 139, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 84356 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.									
32	1244		21/09/2022	Imprensa Nacional	389,20 P	389,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1204 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de publicações. Janeiro a Dezembro de 2022.									
32	1245		21/09/2022	Imprensa Nacional	389,20 P	389,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1205 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.									
762	1233	264/2022	22/09/2022	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALZERINA SARMENTO SILVA, liquidação 1271 do empenho 762, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ALZERINA SARMENTO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO de 2022.									
859	1269		22/09/2022	F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores	20.869,40 P	20.869,40	Nota Fiscal de Serviço	612	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
Pago a F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores, liquidação 1278 do empenho 859, Cheque 866.180, Nota Fiscal de Serviço 612 ref. a Valor empenhado a F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à NF nº 612 – Contratação de empresa especializada em manutenção de veículos preventiva e corretiva, para atender às necessidades do Coren/PA – F C PEREIRA PINTO E COMÉRCIO SERVIÇOS AUTOMOTORES.									
860	1270		22/09/2022	F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores	9.820,00 P	9.820,00	Nota Fiscal Fatura de Serviço	323	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores, liquidação 1279 do empenho 860, Cheque 866.180, Nota Fiscal Fatura de Serviço 323 ref. a Valor empenhado a F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à NF nº 323 – Contratação de empresa especializada em manutenção de veículos preventiva e corretiva, para atender às necessidades do Coren/PA – F C PEREIRA PINTO E COMÉRCIO SERVIÇOS AUTOMOTORES.									
858	1232	115/2022	22/09/2022	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1270 do empenho 858, 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 realizar Cerimônia de Posse das Comissões de Ética do Hospital Regional Público do Leste, conforme portaria 0463/2022.									
17	1272		23/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem	9.783,05 P	9.783,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 730 do empenho 17, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, Ref. a 25% da cota-parte Cofen s/ receita arrecadada nos meses de julho a agosto/2022.									
17	1273		23/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem	81.687,50 P	81.687,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 852 do empenho 17, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.									
17	1274		23/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem	77.337,08 P	77.337,08	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 1071 do empenho 17, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.									
17	1275		23/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem	113.347,79 P	113.347,79	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 1187 do empenho 17, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.									
863	1234	081/2022	23/09/2022	Hallessa de Fátima Pimentel	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 1272 do empenho 863, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar Cerimônia de Posse das Comissões de Ética do Hospital Regional Público do Leste, em Paragominas/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 0463/2022									
867	1235	088/2022	23/09/2022	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
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 1273 do empenho 867, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções de fiscalização proativa – retorno, junto às instituições de saúde do município do Mãe do Rio/PA, conforme portaria 0467/2022.									
861	1257	1415/2022	23/09/2022	MARIA LUCIA CANCIO NEPOMUCENO DA GAMA	235,44 P	235,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a MARIA LUCIA CANCIO NEPOMUCENO DA GAMA, liquidação 1276 do empenho 861, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA LUCIA CANCIO NEPOMUCENO DA GAMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago em duplicidade - anuidade 2014– Maria Lúcia Cancio Nepomuceno da Gama.									
866	1236	037/2022	23/09/2022	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 1274 do empenho 866, 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, junto às instituições de saúde do município do Dom Eliseu/PA, conforme portaria 0468/2022.									
53	1287	051/2022	26/09/2022	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 1281 do empenho 53, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, Ref. ao serviço de fornecimento de água do Coren-PA, no período de jan a dez/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	1288	051/2022	26/09/2022	Companhia de Saneamento do Pará	212,02 P	212,02	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 1282 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	1289	051/2022	26/09/2022	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 1283 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.									
871	1291	1756/2022	27/09/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	5,32 P	5,32	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1311 do empenho 871, Imposto , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de custas judiciais do processo nº 1031978-78.2022.4.01.3900, referente a "nulidade de ato administrativo" contra o município de Mocajuba/PA- 2ª Vara da fazenda Cível TRF1.									
872	1278	095/2022	28/09/2022	GRACILEIDE MAIA CORREA	10.202,50 P	10.202,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1305 do empenho 872, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de MARÇO; ABRIL; MAIO; JUNHO; JULHO; AGOSTO e SETEMBRO de 2022.									
874	1281	090/2022	30/09/2022	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 1308 do empenho 874, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções de fiscalização proativa – retorno, junto às instituições de saúde do município do Moju/PA, conforme portaria 0466/2022.									
879	1279	179/2022	30/09/2022	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 1306 do empenho 879, 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 SETEMBRO de 2022.									
31	1290		30/09/2022	BANCO DO BRASIL	334,68 P	334,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1310 do empenho 31, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de setembro/2022.									
31	1293		30/09/2022	BANCO DO BRASIL	7.435,40 P	7.435,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1340 do empenho 31, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. ao desconto de tarifas bancárias no mês de setembro/2022.									
31	1294		30/09/2022	BANCO DO BRASIL	11.271,98 P	11.271,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1341 do empenho 31, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. ao desconto de tarifas bancárias no mês de setembro/2022.									
31	1295		30/09/2022	BANCO DO BRASIL	57,53 P	57,53	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1343 do empenho 31, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. ao desconto de tarifas bancárias no mês de setembro/2022.									
531	1283	1140/2022	30/09/2022	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	412,78 P	412,78	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 1297 do empenho 531, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, Ref. ao serviço de intermediação de estágio do Coren-PA, no período de jan a dez/2022.
17	1292		30/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem	172.761,81 P	172.761,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1339 do empenho 17, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, Ref. a 25% da cota-parte Cofen s/ receita arrecadada no mês de setembro/2022.
880	1282	180/2022	30/09/2022	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 1309 do empenho 880, 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 SETEMBRO de 2022.
875	1280	071/2022	30/09/2022	DARCIA NE COELHO CORDOVIL	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a DARCIA NE COELHO CORDOVIL, liquidação 1307 do empenho 875, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DARCIA NE COELHO CORDOVIL, 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 Moju/PA, conforme portaria 0466/2022.
61	1284	1690/2021	30/09/2022	Implanta Informatica Ltda	3.569,20 P	3.231,91	Nota Fiscal de Serviço	64.495	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1280 do empenho 61, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 64.495 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.
50	1285	052/2022	30/09/2022	Telemar Norte Leste S.A.	249,94 P	249,94	Nota Fiscal Fatura de Serviço	420499	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1293 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 420499 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	1286	052/2022	30/09/2022	Telemar Norte Leste S.A.	384,73 P	384,73	Nota Fiscal Fatura de Serviço	419036	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1294 do empenho 50 , Nota Fiscal Fatura de Serviço 419036 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: 140					1.141.918,23	1.140.136,15			
Total líquido:						1.140.136,15			

Belém-PA, 30 de setembro de 2022

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15