

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 171 | 209 | 462/2022 | 03/10/2022 | Júlio César Mourão Batista | 541,20 P | 541,20 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Júlio César Mourão Batista, liquidação 344 do empenho 171, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Mourão Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (um e meia) diárias para participar do Ato de Valorização da Enfermagem em Ato Nacional em defesa do PL 2564/2020 a ser realizado na cidade de Brasília/DF, no dia 08 de março de 2022. Portaria 102/2022. | | | | | | | | | |
| 51 | 1372 | 058/2022 | 05/10/2022 | 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 1313 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 | 1373 | 1274/2022 | 05/10/2022 | 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 1312 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. | | | | | | | | | |
| 40 | 1314 | 074/2022 | 06/10/2022 | 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 1301 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. | | | | | | | | | |
| 914 | 1400 | 1787/2022 | 06/10/2022 | ANTÔNIO ADONILSON CUNHA DE SOUZA | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a ANTÔNIO ADONILSON CUNHA DE SOUZA, liquidação 1457 do empenho 914, Cheque 866.210, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO ADONILSON CUNHA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022. | | | | | | | | | |
| 894 | 1414 | 1787/2022 | 06/10/2022 | BRUNO CAESAR OLIVEIRA ARAUJO | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a BRUNO CAESAR OLIVEIRA ARAUJO, liquidação 1463 do empenho 894, Cheque 866.216, Recibo ref. a Valor empenhado a BRUNO CAESAR OLIVEIRA ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022. | | | | | | | | | |
| 885 | 1375 | 1787/2022 | 06/10/2022 | 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 1432 do empenho 885, Cheque 866.184, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022. | | | | | | | | | |
| 830 | 1320 | 051/2022 | 06/10/2022 | 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 1337 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. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|--|------------|------------|------------------------|--------|--|
| 902 | 1386 | 1787/2022 | 06/10/2022 | DENIS VALENTE PRESTES | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a DENIS VALENTE PRESTES, liquidação 1443 do empenho 902, Cheque 866.195, Recibo ref. a Valor empenhado a DENIS VALENTE PRESTES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022. | | | | | | | | | |
| 788 | 1417 | 1248/2022 | 06/10/2022 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 260,80 P | 259,57 | Nota Fiscal de Serviço | 15256 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1125 do empenho 788, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15256 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 93908, emitida em 30/08/2022. | | | | | | | | | |
| 790 | 1415 | 968/2022 | 06/10/2022 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 1.321,86 P | 1.320,63 | Nota Fiscal de Serviço | 15249 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1123 do empenho 790, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15249 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 93826, emitida em 22/08/2022. | | | | | | | | | |
| 791 | 1416 | 1238/2022 | 06/10/2022 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.154,44 P | 2.153,21 | Nota Fiscal de Serviço | 15254 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1124 do empenho 791, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15254 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 93906, emitida em 30/08/2022. | | | | | | | | | |
| 789 | 1418 | 914/2022 | 06/10/2022 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 260,80 P | 259,57 | Nota Fiscal de Serviço | 15257 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1126 do empenho 789, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15257 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 93909, emitida em 30/08/2022. | | | | | | | | | |
| 886 | 1376 | 1787/2022 | 06/10/2022 | 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 1433 do empenho 886, Cheque 866.185, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022. | | | | | | | | | |
| 907 | 1409 | 1787/2022 | 06/10/2022 | ÉDEN SOUZA PENELVA DA COSTA | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a ÉDEN SOUZA PENELVA DA COSTA, liquidação 1458 do empenho 907, Cheque 866.203, Recibo ref. a Valor empenhado a ÉDEN SOUZA PENELVA DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022. | | | | | | | | | |
| 899 | 1382 | 1787/2022 | 06/10/2022 | ELIZABETH HELENA FERREIRA DE CARVALHO | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a ELIZABETH HELENA FERREIRA DE CARVALHO, liquidação 1439 do empenho 899, Cheque 866.191, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIZABETH HELENA FERREIRA DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022. | | | | | | | | | |
| 911 | 1397 | 1787/2022 | 06/10/2022 | ÉRICA ALANA SANTOS DOS SANTOS | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a ÉRICA ALANA SANTOS DOS SANTOS, liquidação 1454 do empenho 911, Cheque 866.207, Recibo ref. a Valor empenhado a ÉRICA ALANA SANTOS DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022. | | | | | | | | | |
| 898 | 1381 | 1787/2022 | 06/10/2022 | ESTER CRISTINA DE ALMEIDA ANSELMO | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a ESTER CRISTINA DE ALMEIDA ANSELMO, liquidação 1438 do empenho 898, Cheque 866.190, Recibo ref. a Valor empenhado a ESTER CRISTINA DE ALMEIDA ANSELMO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|-------------------------------------|-------------|------------|------------------------|--------|---|
| 909 | 1395 | 1787/2022 | 06/10/2022 | ESTER DE JESUS DA SILVA PIMENTEL | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a ESTER DE JESUS DA SILVA PIMENTEL, liquidação 1452 do empenho 909, Cheque 866.205, Recibo ref. a Valor empenhado a ESTER DE JESUS DA SILVA PIMENTEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022. | | | | | | | | | |
| 912 | 1398 | 1787/2022 | 06/10/2022 | GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1455 do empenho 912, Cheque 866.208, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022. | | | | | | | | | |
| 888 | 1383 | 1787/2022 | 06/10/2022 | GRACILEIDE MAIA CORREA | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1440 do empenho 888, Cheque 866.192, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022. | | | | | | | | | |
| 708 | 1316 | 989/2022 | 06/10/2022 | Incorp Technology Informatica Ltda. | 12.163,74 P | 11.014,27 | Nota Fiscal de Serviço | 21827 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1292 do empenho 708, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 21827 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. | | | | | | | | | |
| 900 | 1384 | 1787/2022 | 06/10/2022 | ISABEL CRISTINA GOMES DE FREITAS | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a ISABEL CRISTINA GOMES DE FREITAS, liquidação 1441 do empenho 900, Cheque 866.193, Recibo ref. a Valor empenhado a ISABEL CRISTINA GOMES DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022. | | | | | | | | | |
| 903 | 1388 | 1787/2022 | 06/10/2022 | JANETE CABRAL DOS PASSOS | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a JANETE CABRAL DOS PASSOS, liquidação 1445 do empenho 903, Cheque 866.197, Recibo ref. a Valor empenhado a JANETE CABRAL DOS PASSOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022. | | | | | | | | | |
| 884 | 1374 | 1787/2022 | 06/10/2022 | 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 1431 do empenho 884, Cheque 866.183, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022. | | | | | | | | | |
| 906 | 1393 | 1787/2022 | 06/10/2022 | JOSÉ PAULO VALE DOS SANTOS | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a JOSÉ PAULO VALE DOS SANTOS, liquidação 1450 do empenho 906, Cheque 866.202, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ PAULO VALE DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022. | | | | | | | | | |
| 910 | 1396 | 1787/2022 | 06/10/2022 | KEREN RAISSA SANTOS DO AMARAL | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a KEREN RAISSA SANTOS DO AMARAL, liquidação 1453 do empenho 910, Cheque 866.206, Recibo ref. a Valor empenhado a KEREN RAISSA SANTOS DO AMARAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022. | | | | | | | | | |
| 889 | 1387 | 1787/2022 | 06/10/2022 | Lindacy Tavares Pinto | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 1444 do empenho 889, Cheque 866.196, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022. | | | | | | | | | |
| 887 | 1377 | 1787/2022 | 06/10/2022 | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|---|
| | | | | | | | | | Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1434 do empenho 887, Cheque 866.186, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022. |
| 916 | 1412 | 1787/2022 | 06/10/2022 | MARCELO SILVA DE SOUSA | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | | | | | | Pago a MARCELO SILVA DE SOUSA, liquidação 1461 do empenho 916, Cheque 866.213, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO SILVA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022. |
| 904 | 1391 | 1787/2022 | 06/10/2022 | MARCOS DA SILVA TRINDADE | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | | | | | | Pago a MARCOS DA SILVA TRINDADE, liquidação 1448 do empenho 904, Cheque 866200, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCOS DA SILVA TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022. |
| 168 | 1318 | 109/2022 | 06/10/2022 | 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 1300 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. |
| 755 | 1319 | 1229/2022 | 06/10/2022 | 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 |
| | | | | | | | | | Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 1303 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; |
| 901 | 1385 | 1787/2022 | 06/10/2022 | MARIA MARLENE DIAS COSTA | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | | | | | | Pago a MARIA MARLENE DIAS COSTA, liquidação 1442 do empenho 901, Cheque 866.194, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA MARLENE DIAS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022. |
| 908 | 1394 | 1787/2022 | 06/10/2022 | MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | | | | | | Pago a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, liquidação 1451 do empenho 908, Cheque 866.204, Recibo ref. a Valor empenhado a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022. |
| 913 | 1399 | 1787/2022 | 06/10/2022 | MORGANA LAWRENCE SANTOS COSTA CUNHA | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | | | | | | Pago a MORGANA LAWRENCE SANTOS COSTA CUNHA, liquidação 1456 do empenho 913, Cheque 866.209, Recibo ref. a Valor empenhado a MORGANA LAWRENCE SANTOS COSTA CUNHA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022. |
| 892 | 1410 | 1787/2022 | 06/10/2022 | RAIMUNDO CARLOS BARROS ARAÚJO | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | | | | | | Pago a RAIMUNDO CARLOS BARROS ARAÚJO, liquidação 1459 do empenho 892, Cheque 866.211, Recibo ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO CARLOS BARROS ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022. |
| 895 | 1378 | 1787/2022 | 06/10/2022 | ROBERTA FABIANA GOUVÊA DA SILVA | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | | | | | | Pago a ROBERTA FABIANA GOUVÊA DA SILVA, liquidação 1435 do empenho 895, Cheque 866.187, Recibo ref. a Valor empenhado a ROBERTA FABIANA GOUVÊA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022. |
| 890 | 1389 | 1787/2022 | 06/10/2022 | ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS | 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 ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS, liquidação 1446 do empenho 890, Cheque 866.198, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022. | | | | | |
| 893 | 1413 | 1787/2022 | 06/10/2022 | SAYLON DAVI DE OLIVEIRA SILVA | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | Pago a SAYLON DAVI DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 1462 do empenho 893, Cheque 866.214, Recibo ref. a Valor empenhado a SAYLON DAVI DE OLIVEIRA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022. | | | | | |
| 896 | 1379 | 1787/2022 | 06/10/2022 | SILVANA DOS SANTOS PALHETA | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | Pago a SILVANA DOS SANTOS PALHETA, liquidação 1436 do empenho 896, Cheque 866.188, Recibo ref. a Valor empenhado a SILVANA DOS SANTOS PALHETA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022. | | | | | |
| 915 | 1411 | 1787/2022 | 06/10/2022 | SILVIA MARIA GALVÃO NASCIMENTO | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | Pago a SILVIA MARIA GALVÃO NASCIMENTO, liquidação 1460 do empenho 915, Cheque 866.212, Recibo ref. a Valor empenhado a SILVIA MARIA GALVÃO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022. | | | | | |
| 16 | 1435 | | 06/10/2022 | Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém | 1.560,79 P | 1.560,79 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |
| | | | | Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 1299 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. | | | | | |
| 15 | 1317 | | 06/10/2022 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | 31.399,20 P | 31.369,53 | Nota Fiscal de Serviço | 421797 | 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 1298 do empenho 15, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 421797 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022. | | | | | |
| 897 | 1380 | 1787/2022 | 06/10/2022 | TAYANE COSTA MATOS | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | Pago a TAYANE COSTA MATOS, liquidação 1437 do empenho 897, Cheque 866.189, Recibo ref. a Valor empenhado a TAYANE COSTA MATOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022. | | | | | |
| 41 | 1315 | 061/2022 | 06/10/2022 | VALDECI MARQUES SEADE | 3.831,46 P | 3.831,46 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| | | | | Pago a VALDECI MARQUES SEADE, liquidação 1302 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. | | | | | |
| 905 | 1392 | 1787/2022 | 06/10/2022 | YAN DE LIMA MOURA | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | Pago a YAN DE LIMA MOURA, liquidação 1449 do empenho 905, Cheque 866.200, Recibo ref. a Valor empenhado a YAN DE LIMA MOURA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022. | | | | | |
| 891 | 1390 | 1787/2022 | 06/10/2022 | 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 1447 do empenho 891, Cheque 866.199, Recibo ref. a Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022. | | | | | |
| 857 | 1327 | 503/2022 | 07/10/2022 | 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 1395 do empenho 857, 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 AGOSTO de 2022. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|------------------------|-----------|---|
| 873 | 1321 | 276/2022 | 07/10/2022 | 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 1389 do empenho 873, 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 AGOSTO de 2022. | | | | | | | | | |
| 877 | 1325 | 199/2022 | 07/10/2022 | 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 1393 do empenho 877, 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 SETEMBRO de 2022. | | | | | | | | | |
| 34 | 1401 | 049/2022 | 07/10/2022 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 1.492,18 P | 1.492,18 | Nota Fiscal de Serviço | 023662393 | 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 1314 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 023662393 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 | 1402 | 049/2022 | 07/10/2022 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 333,33 P | 333,33 | Nota Fiscal de Serviço | 021955292 | 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 1315 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 021955292 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 | 1403 | 049/2022 | 07/10/2022 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 816,00 P | 816,00 | Nota Fiscal de Serviço | 022149388 | 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 1316 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 022149388 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 | 1404 | 049/2022 | 07/10/2022 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 81,00 P | 81,00 | Nota Fiscal de Serviço | 022149420 | 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 1317 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 022149420 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 | 1405 | 049/2022 | 07/10/2022 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 926,14 P | 882,95 | Nota Fiscal de Serviço | 023662391 | 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 1318 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 023662391 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 | 1406 | 049/2022 | 07/10/2022 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 3.850,79 P | 3.647,55 | Nota Fiscal de Serviço | 023662392 | 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 1319 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 023662392 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 | 1407 | 049/2022 | 07/10/2022 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 1.100,97 P | 1.100,97 | Nota Fiscal de Serviço | 021725606 | 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 1320 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 021725606 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 | 1408 | 049/2022 | 07/10/2022 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 368,90 P | 351,72 | Nota Fiscal de Serviço | 024642285 | 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 1321 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 024642285 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. | | | | | | | | | |
| 856 | 1324 | 474/2022 | 07/10/2022 | 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 1392 do empenho 856, 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 AGOSTO de 2022. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|--|-------------|------------|------------------------|-------------|--|
| 843 | 1326 | | 07/10/2022 | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 6.558,90 P | 6.558,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1394 do empenho 843, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2022. | | | | | | | | | |
| 869 | 1323 | 245/2022 | 07/10/2022 | 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 1391 do empenho 869, 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 SETEMBRO de 2022. | | | | | | | | | |
| 876 | 1322 | 502/2022 | 07/10/2022 | 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 1390 do empenho 876, 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 AGOSTO de 2022. | | | | | | | | | |
| 50 | 1328 | 052/2022 | 07/10/2022 | Telemar Norte Leste S.A. | 400,86 P | 400,86 | Nota Fiscal de Serviço | 430745 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1322 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 430745 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 | 1329 | 052/2022 | 07/10/2022 | Telemar Norte Leste S.A. | 245,45 P | 245,45 | Nota Fiscal de Serviço | 432195 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1323 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 432195 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 | 1330 | 052/2022 | 07/10/2022 | Telemar Norte Leste S.A. | 139,90 P | 139,90 | Nota Fiscal de Serviço | 2779313 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1324 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2779313 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 | 1331 | 052/2022 | 07/10/2022 | Telemar Norte Leste S.A. | 139,90 P | 139,90 | Nota Fiscal de Serviço | 2779317 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa |
| Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1325 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2779317 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. | | | | | | | | | |
| 642 | 1436 | 1241/2022 | 07/10/2022 | VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | 16.619,05 P | 15.854,57 | Nota Fiscal de Serviço | 249 | 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 1326 do empenho 642, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 249 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. | | | | | | | | | |
| 456 | 1437 | 1477/2022 | 13/10/2022 | MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | 2.787,84 P | 2.648,45 | Nota Fiscal de Serviço | 75127/75128 | 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 1338 do empenho 456, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 75127/75128 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. | | | | | | | | | |
| 929 | 1439 | 1312/2022 | 13/10/2022 | Prefeitura Municipal de Belém | 13,21 P | 13,21 | Outros Tipo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas |
| Pago a Prefeitura Municipal de Belém, liquidação 1468 do empenho 929, Imposto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao DAM (81760000001-1 38610511202-6 21013922010-2 70022083081-9). | | | | | | | | | |
| 883 | 1438 | 1312/2022 | 13/10/2022 | PRODEPA | 508,08 P | 482,68 | Nota Fiscal de Serviço | 19117 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| Pago a PRODEPA, liquidação 1304 do empenho 883, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 19117 ref. a Valor empenhado a PRODEPA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato Nº 004/2020 - Prestação do Serviço de hospedagem de sites e correlatos. Período: Setembro a Dezembro/2022. Vigência: 05/08/2022 a 06/08/2023. | | | | | | | | | |
| 923 | 1334 | 239/2022 | 14/10/2022 | 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 1398 do empenho 923, 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 SETEMBRO de 2022. | | | | | | | | | |
| 925 | 1346 | 264/2022 | 14/10/2022 | 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 1410 do empenho 925, 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 SETEMBRO de 2022. | | | | | | | | | |
| 930 | 1296 | 1802/2022 | 14/10/2022 | AMANDA CAROLINA BRASIL GAMA | 700,00 P | 700,00 | Recibo | 1 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis/Instalações |
| Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/11/2022 em favor de AMANDA CAROLINA BRASIL GAMA, Transferência Bancária 1, Recibo 1. | | | | | | | | | |
| 926 | 1333 | 244/2022 | 14/10/2022 | 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 1397 do empenho 926, 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 SETEMBRO de 2022. | | | | | | | | | |
| 920 | 1337 | 195/2022 | 14/10/2022 | 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 1401 do empenho 920, 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 SETEMBRO de 2022. | | | | | | | | | |
| 882 | 1343 | 198/2022 | 14/10/2022 | 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 1407 do empenho 882, 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 SETEMBRO de 2022. | | | | | | | | | |
| 927 | 1338 | 265/2022 | 14/10/2022 | 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 1402 do empenho 927, 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 SETEMBRO de 2022. | | | | | | | | | |
| 851 | 1345 | 307/2022 | 14/10/2022 | 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 1409 do empenho 851, 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. | | | | | | | | | |
| 919 | 1342 | 237/2022 | 14/10/2022 | 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 1406 do empenho 919, 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 SETEMBRO de 2022. | | | | | | | | | |
| 918 | 1336 | 238/2022 | 14/10/2022 | 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 1400 do empenho 918, 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 SETEMBRO de 2022. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--|-------------|------------|------------------------|--------|--|
| 921 | 1340 | 992/2022 | 14/10/2022 | 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 1404 do empenho 921, 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 SETEMBRO de 2022. | | | | | | | | | |
| 868 | 1341 | 086/2022 | 14/10/2022 | Luciana Feitosa Vieira | 1.298,88 P | 1.298,88 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 1405 do empenho 868, 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 Mãe do Rio/PA, conforme portaria 0467/2022. | | | | | | | | | |
| 754 | 1339 | | 14/10/2022 | 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 1403 do empenho 754, 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, conforme portaria 0417/2022. | | | | | | | | | |
| 922 | 1335 | 1563/2022 | 14/10/2022 | 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 1399 do empenho 922, 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 SETEMBRO de 2022. | | | | | | | | | |
| 881 | 1344 | 768/2022 | 14/10/2022 | Raimundo de Jesus Picanço da Costa | 2.915,00 P | 2.915,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1408 do empenho 881, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2022. | | | | | | | | | |
| 49 | 1347 | 068/2022 | 14/10/2022 | RH MASTER SISTEMAS LTDA | 750,59 P | 750,59 | Nota Fiscal de Serviço | 3127 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 1354 do empenho 49, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 3127 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. | | | | | | | | | |
| 924 | 1332 | 456/2022 | 14/10/2022 | 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 1396 do empenho 924, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SILVIA MARIA GALVÃO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2022. | | | | | | | | | |
| 938 | 1348 | 306/2022 | 18/10/2022 | 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 1411 do empenho 938, 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 SETEMBRO de 2022. | | | | | | | | | |
| 950 | 1434 | 1779/2022 | 19/10/2022 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 39.030,80 P | 39.029,44 | Nota Fiscal de Serviço | 15334 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1358 do empenho 950, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15334 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à contratação de empresa especializada para traslado da delegação do Coren/PA, para participação no Ato do Forum Nacional da Enfermagem, em Brasília/DF – DINASTIA VIAGNS E TURISMO EPP, conforme Portaria Coren/PA Nº 475/2020 - fatura nº 94868, emitida em 07/10/2022. | | | | | | | | | |
| 937 | 1428 | 024/2022 | 19/10/2022 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 210,80 P | 209,57 | Nota Fiscal de Serviço | 15245 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1349 do empenho 937, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15245 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Raquel Filgueiras Stoltz, conforme faturas nº 93705, emitida em 18/08/2022. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|---|------------|------------|------------------------|--------|---|
| 934 | 1429 | 300/2022 | 19/10/2022 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 210,80 P | 209,57 | Nota Fiscal de Serviço | 15247 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1353 do empenho 934, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15247 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Cláudia Travassos Ferreira, conforme fatura nº 93723, emitida em 18/08/2022. | | | | | | | | | |
| 936 | 1430 | 024/2022 | 19/10/2022 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.611,82 P | 2.610,59 | Nota Fiscal de Serviço | 15241 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1348 do empenho 936, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15241 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Raquel Filgueiras Stoltz, conforme faturas nº 93703, emitida em 18/08/2022. | | | | | | | | | |
| 931 | 1431 | 089/2022 | 19/10/2022 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.611,82 P | 2.610,59 | Nota Fiscal de Serviço | 15240 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1350 do empenho 931, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15240 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 93702, emitida em 18/08/2022. | | | | | | | | | |
| 932 | 1432 | 968/2022 | 19/10/2022 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.454,90 P | 2.453,57 | Nota Fiscal de Serviço | 15283 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1351 do empenho 932, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15283 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 94269, emitida em 14/09/2022. | | | | | | | | | |
| 139 | 1350 | 181/2022 | 19/10/2022 | ECT- Empresa de Correios e Telégrafos | 975,77 P | 883,56 | Fatura | 84873 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 1359 do empenho 139, Transferência Bancária , Fatura 84873 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. | | | | | | | | | |
| 759 | 1349 | 1160/2022 | 19/10/2022 | Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA. | 847,08 P | 847,08 | Nota Fiscal de Serviço | 199347 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 1355 do empenho 759, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 199347 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. | | | | | | | | | |
| 955 | 1351 | | 21/10/2022 | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 902,00 P | 902,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1412 do empenho 955, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar Concessão de Posse da Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Materno Infantil de Barcarena/PA e Hospital Regional Santa Rosa em Abaetetuba/PA, conforme portarias Coren/PA Nº 0493/2022 e Nº 0494/2022. | | | | | | | | | |
| 943 | 1419 | | 21/10/2022 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 612,72 P | 611,39 | Nota Fiscal de Serviço | 15274 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1361 do empenho 943, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15274 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Antonio Nilton Sousa, conforme fatura nº 94158, emitida em 06/09/2022. | | | | | | | | | |
| 942 | 1420 | | 21/10/2022 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.006,82 P | 2.005,49 | Nota Fiscal de Serviço | 15293 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1364 do empenho 942, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15293 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 Freire Gomes, conforme fatura nº 94388, emitida em 21/09/2022. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|--|------------|------------|------------------------|--------|---|
| 944 | 1421 | | 21/10/2022 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 4.142,44 P | 4.141,11 | Nota Fiscal de Serviço | 15273 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| <p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1362 do empenho 944, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15273 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 Silva, conforme fatura nº 94157, emitida em 06/09/2022.</p> | | | | | | | | | |
| 945 | 1422 | | 21/10/2022 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 4.142,44 P | 4.141,11 | Nota Fiscal de Serviço | 15272 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| <p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1363 do empenho 945, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15272 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 Freire Gomes, conforme fatura nº 94156, emitida em 06/09/2022.</p> | | | | | | | | | |
| 946 | 1423 | | 21/10/2022 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 580,80 P | 579,48 | Nota Fiscal de Serviço | 15270 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| <p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1360 do empenho 946, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15270 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Adelson da Costa Teixeira, conforme fatura nº 94044, emitida em 02/09/2022.</p> | | | | | | | | | |
| 952 | 1424 | 1487/2022 | 21/10/2022 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 1.906,60 P | 1.905,37 | Nota Fiscal de Serviço | 15187 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| <p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1366 do empenho 952, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15187 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: Andréia Pessoa da Cruz, conforme faturas nº 93218, emitida em 29/07/2022.</p> | | | | | | | | | |
| 951 | 1425 | 091/2022 | 21/10/2022 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 160,80 P | 159,44 | Nota Fiscal de Serviço | 15323 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| <p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1368 do empenho 951, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15323 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 94835, emitida em 14/10/2022.</p> | | | | | | | | | |
| 734 | 1426 | 982/2022 | 21/10/2022 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 170,80 P | 169,57 | Nota Fiscal de Serviço | 15191 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| <p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1367 do empenho 734, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15191 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 93222, emitida em 29/07/2022.</p> | | | | | | | | | |
| 941 | 1427 | | 21/10/2022 | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 320,80 P | 319,47 | Nota Fiscal de Serviço | 15298 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| <p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1365 do empenho 941, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15298 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Hallessa de Fátima da Silva Pimentel, conforme fatura nº 94420, emitida em 23/09/2022.</p> | | | | | | | | | |
| 956 | 1355 | | 21/10/2022 | Ione Costa Queiroz | 902,00 P | 902,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| <p>Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1416 do empenho 956, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar Concessão de Posse da Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Materno Infantil de Barcarena/PA e Hospital Regional Santa Rosa em Abaetetuba/PA, conforme portarias Coren/PA Nº 0493/2022 e Nº 0494/2022.</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|---|------------|------------|------------------------|--------|--|
| 954 | 1352 | | 21/10/2022 | 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 1413 do empenho 954, 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 Concessão de Posse da Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Materno Infantil de Barcarena/PA e Hospital Regional Santa Rosa em Abaetetuba/PA, conforme portarias Coren/PA Nº 0493/2022 e Nº 0494/2022. | | | | | | | | | |
| 864 | 1353 | 291/2022 | 21/10/2022 | 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 1414 do empenho 864, 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 inspeções de fiscalização proativa – retorno, junto às instituições de saúde do município do Dom Eliseu/PA, conforme portaria 0468/2022. | | | | | | | | | |
| 753 | 1354 | | 21/10/2022 | 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 1415 do empenho 753, 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 0417/2022. | | | | | | | | | |
| 957 | 1313 | 1877/2022 | 24/10/2022 | Francisca Maria Teixeira Rego | 700,00 P | 700,00 | 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 24/10/2022 até 24/11/2022 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1. | | | | | | | | | |
| 958 | 1356 | 114/2022 | 25/10/2022 | Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade | 902,00 P | 902,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 1417 do empenho 958, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da 542ª Reunião Ordinária Plenária do Coren/PA, na Cidade de Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 0505/2022. | | | | | | | | | |
| 966 | 1357 | 116/2022 | 26/10/2022 | Andreia Pessoa da Cruz | 4.372,56 P | 4.372,56 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1418 do empenho 966, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 12 (doze) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2022. | | | | | | | | | |
| 53 | 1359 | 051/2022 | 27/10/2022 | 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 1357 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. | | | | | | | | | |
| 971 | 1361 | 1924/2022 | 27/10/2022 | DANIELLE CRISTINE DA CRUZ LOPES | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a DANIELLE CRISTINE DA CRUZ LOPES, liquidação 1420 do empenho 971, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELLE CRISTINE DA CRUZ LOPES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participarem da 2ª etapa do I Seminário de Enfermagem Obstétrica e Neonatal do Hospital Sofia Feldman, na cidade de Belo Horizonte/MG, conforme portaria 0509/2022. | | | | | | | | | |
| 970 | 1362 | 1923/2022 | 27/10/2022 | EDMARA SILVA TENÓRIO | 721,60 P | 721,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a EDMARA SILVA TENÓRIO, liquidação 1421 do empenho 970, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS ROCHA ALMEIDA DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participarem da 2ª etapa do I Seminário de Enfermagem Obstétrica e Neonatal do Hospital Sofia Feldman, na cidade de Belo Horizonte/MG, conforme portaria 0509/2022. | | | | | | | | | |
| 64 | 1358 | 1690/2021 | 27/10/2022 | Implanta Informatica Ltda | 3.569,20 P | 3.231,91 | Nota Fiscal de Serviço | 64.922 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1370 do empenho 64, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 64.922 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. | | | | | | | | | |
| 969 | 1363 | 1922/2022 | 27/10/2022 | MARIA DAS GRAÇAS ROCHA ALMEIDA DE ALMEIDA | 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 MARIA DAS GRAÇAS ROCHA ALMEIDA DE ALMEIDA, liquidação 1422 do empenho 969, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS ROCHA ALMEIDA DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participarem da 2ª etapa do I Seminário de Enfermagem Obstétrica e Neonatal do Hospital Sofia Feldman, na cidade de Belo Horizonte/MG, conforme portaria 0509/2022. | | | | | |
| 953 | 1360 | 316/2022 | 27/10/2022 | WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ | 2.915,00 P | 2.915,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 1419 do empenho 953, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de JULHO e AGOSTO de 2022. | | | | | |
| 948 | 1371 | 503/2022 | 28/10/2022 | 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 1430 do empenho 948, 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 SETEMBRO de 2022. | | | | | |
| 990 | 1364 | | 28/10/2022 | 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 1423 do empenho 990, 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 OUTUBRO de 2022. | | | | | |
| 974 | 1370 | 1924/2022 | 28/10/2022 | DANIELLE CRISTINE DA CRUZ LOPES | 180,40 P | 180,40 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | Pago a DANIELLE CRISTINE DA CRUZ LOPES, liquidação 1429 do empenho 974, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELLE CRISTINE DA CRUZ LOPES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participarem da 2ª etapa do I Seminário de Enfermagem Obstétrica e Neonatal do Hospital Sofia Feldman, na cidade de Belo Horizonte/MG, conforme portaria 0509/2022 (complemento). | | | | | |
| 975 | 1369 | 1923/2022 | 28/10/2022 | EDMARA SILVA TENÓRIO | 180,40 P | 180,40 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | Pago a EDMARA SILVA TENÓRIO, liquidação 1428 do empenho 975, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS ROCHA ALMEIDA DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participarem da 2ª etapa do I Seminário de Enfermagem Obstétrica e Neonatal do Hospital Sofia Feldman, na cidade de Belo Horizonte/MG, conforme portaria 0509/2022 (COMPLEMENTO). | | | | | |
| 949 | 1367 | 474/2022 | 28/10/2022 | 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 1426 do empenho 949, 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 SETEMBRO de 2022. | | | | | |
| 973 | 1366 | 245/2022 | 28/10/2022 | 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 1425 do empenho 973, 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 OUTUBRO de 2022. | | | | | |
| 947 | 1365 | 502/2022 | 28/10/2022 | 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 1424 do empenho 947, 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 SETEMBRO de 2022. | | | | | |
| 976 | 1368 | 1922/2022 | 28/10/2022 | MARIA DAS GRAÇAS ROCHA ALMEIDA DE ALMEIDA | 180,40 P | 180,40 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | Pago a MARIA DAS GRAÇAS ROCHA ALMEIDA DE ALMEIDA, liquidação 1427 do empenho 976, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS ROCHA ALMEIDA DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participarem da 2ª etapa do I Seminário de Enfermagem Obstétrica e Neonatal do Hospital Sofia Feldman, na cidade de Belo Horizonte/MG, conforme portaria 0509/2022 (COMPLEMENTO). | | | | | |
| Total de pagamentos: 128 | | | | | 275.439,57 | 272.613,73 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 272.613,73 | | | |

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