

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
992	1472	180/2022	01/11/2022	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 1529 do empenho 992, 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 OUTUBRO de 2022.									
1001	1470	297/2022	01/11/2022	Hallessa de Fátima Pimentel	10.931,40 P	10.931,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 1527 do empenho 1001, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação nos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2022.									
991	1471	094/2022	01/11/2022	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 1528 do empenho 991, 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 OUTUBRO de 2022.									
40	1473	074/2022	03/11/2022	Adão Lucas Vieira	2.147,51 P	2.147,51	Recibo	000	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 1378 do empenho 40, Transferência Bancária , Recibo 000 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.									
51	1474	058/2022	03/11/2022	Emanuelle de Souza da Silva	638,80 P	638,80	Recibo	000	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Emanuelle de Souza da Silva, liquidação 1465 do empenho 51, Transferência Bancária , Recibo 000 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.									
168	1477	109/2022	03/11/2022	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.822,81 P	4.822,81	Recibo	000	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 1379 do empenho 168, Transferência Bancária , Recibo 000 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel do imóvel Anexo ao Coren - 4º Termo aditivo ao contrato nº 002/2018. Período: Março a Dezembro de 2022. Vigência do contrato: 07/02/2022 a 07/02/2023.									
588	1476	1274/2022	03/11/2022	Matheus Pontes Malcher	638,80 P	638,80	Recibo	000	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Matheus Pontes Malcher, liquidação 1464 do empenho 588, Transferência Bancária , Recibo 000 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.									
41	1475	061/2022	03/11/2022	VALDECI MARQUES SEADE	3.831,46 P	3.831,46	Recibo	000	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a VALDECI MARQUES SEADE, liquidação 1377 do empenho 41, Transferência Bancária , Recibo 000 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(once) meses. Vigência: 17/11/2021 a 16/11/2022.					
9	1639		04/11/2022	Caixa Economica Federal	22.210,24 P	22.210,24	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1473 do empenho 9, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de outubro/2022.					
9	1640		04/11/2022	Caixa Economica Federal	1.034,72 P	1.034,72	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1474 do empenho 9, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de outubro/2022.					
9	1641		04/11/2022	Caixa Economica Federal	96,76 P	96,76	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1475 do empenho 9, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.					
9	1642		04/11/2022	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 1476 do empenho 9, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de outubro/2022. Aprendizês.					
1013	1479		04/11/2022	DINÁURIA NUNES CUNHA DE FARIA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a DINÁURIA NUNES CUNHA DE FARIA, liquidação 1531 do empenho 1013, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DINÁURIA NUNES CUNHA DE FARIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra no 1º Seminário de Assistência de Enfermagem à Saúde da Mulher através do GTSM, na cidade de Belém/PA, conforme portaria 0519/2022.					
1014	1478		04/11/2022	ELISIANE GOMES BONFIM	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a ELISIANE GOMES BONFIM, liquidação 1530 do empenho 1014, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ELISIANE GOMES BONFIM, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra no 1º Seminário de Assistência de Enfermagem à Saúde da Mulher através do GTSM, na cidade de Belém/PA, conforme portaria 0519/2022.					
171	209	462/2022	04/11/2022	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.					
755	1319	1229/2022	04/11/2022	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;					
755	1480	1229/2022	04/11/2022	Maria Laci Cardoso	2.114,08 P	2.114,08	Recibo	000	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
				Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 1380 do empenho 755, Transferência Bancária , Recibo 000 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;					
8	1646		04/11/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.586,81 P	2.586,81	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1478 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de outubro/2022.					
10	1643		04/11/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.707,75 P	2.707,75	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 1479 do empenho 10, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de outubro/2022.					
10	1644		04/11/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	129,34 P	129,34	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 1480 do empenho 10, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.					
8	1645		04/11/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	59.034,75 P	59.034,75	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 1477 do empenho 8, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de outubro/2022.					
642	1632	1241/2022	04/11/2022	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.619,05 P	15.854,57	Nota Fiscal de Serviço	259	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 1469 do empenho 642, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 259 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.					
960	1481		07/11/2022	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 1532 do empenho 960, 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 retorno, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Abel Figueiredo/PA, conforme portaria 497/2022.					
456	1636	1477/2022	07/11/2022	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.787,84 P	2.648,45	Nota Fiscal de Serviço	75678/75677	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 1491 do empenho 456, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 75678/75677 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.					
1063	1482	912/2022	08/11/2022	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1533 do empenho 1063, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar do Seminário de Saúde da Mulher, no município de Belém-PA, conforme portaria /2022.					
1015	1533		08/11/2022	ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA, liquidação 1576 do empenho 1015, Cheque 866.233, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Tocantins, em Belém/PA, conforme portaria /2022					
1028	1546		08/11/2022	ANA CÉLIA ROCHA BARBOSA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a ANA CÉLIA ROCHA BARBOSA, liquidação 1589 do empenho 1028, Cheque 866.246, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CÉLIA ROCHA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Tapajós, conforme portaria /2022					
1060	1483	276/2022	08/11/2022	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 1534 do empenho 1060, 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 SETEMBRO de 2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1016	1534		08/11/2022	ANDREIA RIBEIRO NUNES	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANDREIA RIBEIRO NUNES, liquidação 1577 do empenho 1016, Cheque 866.234, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREIA RIBEIRO NUNES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Tocantins, em Belém/PA, conforme portaria /2022									
1029	1547		08/11/2022	CARLA DE SOUSA VIEIRA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CARLA DE SOUSA VIEIRA, liquidação 1590 do empenho 1029, Cheque 866.247, Recibo ref. a Valor empenhado a CARLA DE SOUSA VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Tapajós, conforme portaria /2022									
1017	1535		08/11/2022	DÉBORA NUNES SILVA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DÉBORA NUNES SILVA, liquidação 1578 do empenho 1017, Cheque 866.235, Recibo ref. a Valor empenhado a DÉBORA NUNES SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Tocantins, em Belém/PA, conforme portaria /2022									
1003	1621	1940/2022	08/11/2022	DEUSIMAR CLEMENTE DOS REIS	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DEUSIMAR CLEMENTE DOS REIS, liquidação 1664 do empenho 1003, Cheque 866.230, Recibo ref. a Valor empenhado a DEUSIMAR CLEMENTE DOS REIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão complemento de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação na Plenária Regional de Saúde do Araguaia, em Redenção/PA, conforme portaria 0514/2022.									
1018	1536		08/11/2022	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, liquidação 1579 do empenho 1018, Cheque 866.236, Recibo ref. a Valor empenhado a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Tocantins, em Belém/PA, conforme portaria /2022									
1019	1537		08/11/2022	ELIONEI RODRIGUES AFONSO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ELIONEI RODRIGUES AFONSO, liquidação 1580 do empenho 1019, Cheque 866.237, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIONEI RODRIGUES AFONSO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Tocantins, em Belém/PA, conforme portaria /2022									
1030	1548		08/11/2022	ELUANE MARTINS CAMPOS	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ELUANE MARTINS CAMPOS, liquidação 1591 do empenho 1030, Cheque 866.248, Recibo ref. a Valor empenhado a ELUANE MARTINS CAMPOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Tapajós, conforme portaria /2022									
1005	1532	1940/2022	08/11/2022	ENE LUCE LIMA DOS SANTOS	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ENE LUCE LIMA DOS SANTOS, liquidação 1575 do empenho 1005, Cheque 866.232, Recibo ref. a Valor empenhado a ENE LUCE LIMA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão complemento de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação na Plenária Regional de Saúde do Araguaia, em Redenção/PA, conforme portaria 0514/2022.									
994	1613	1940/2022	08/11/2022	FRANCISCA ELINETE LIRA DE OLIVEIRA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FRANCISCA ELINETE LIRA DE OLIVEIRA, liquidação 1656 do empenho 994, Cheque 866.222, Recibo ref. a Valor empenhado a FRANCISCA ELINETE LIRA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação nas Plenárias das Regiões de Saúde do Baixo Amazonas, em Santarém/PA, conforme portaria 0513/2022.									
1020	1538		08/11/2022	GRACILEIDE MAIA CORREA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1581 do empenho 1020, Cheque 866.238, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Tocantins, em Belém/PA, conforme portaria /2022									
1021	1539		08/11/2022	Lindacy Tavares Pinto	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 1582 do empenho 1021, Cheque 866.239, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Tocantins, em Belém/PA, conforme portaria /2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
998	1617	1940/2022	08/11/2022	LUCIANA ALMEIDA VALE	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LUCIANA ALMEIDA VALE, liquidação 1660 do empenho 998, Cheque 866.226, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCIANA ALMEIDA VALE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação nas Plenárias das Regiões de Saúde do Baixo Amazonas, em Santarém/PA, conforme portaria 0513/2022.									
1022	1540		08/11/2022	MARANEIVA MARQUES PINHEIRO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARANEIVA MARQUES PINHEIRO, liquidação 1583 do empenho 1022, Cheque 866.240, Recibo ref. a Valor empenhado a MARANEIVA MARQUES PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Tocantins, em Belém/PA, conforme portaria /2022									
996	1615	1940/2022	08/11/2022	MARCELO ALAN DA COSTA MARINHO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARCELO ALAN DA COSTA MARINHO, liquidação 1658 do empenho 996, Cheque 866.224, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO ALAN DA COSTA MARINHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participação nas Plenárias das Regiões de Saúde do Baixo Amazonas, em Santarém/PA, conforme portaria 0513/2022.									
1023	1541		08/11/2022	MARIA MARLENE DIAS COSTA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARIA MARLENE DIAS COSTA, liquidação 1584 do empenho 1023, Cheque 866.241, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA MARLENE DIAS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Tocantins, em Belém/PA, conforme portaria /2022									
1000	1619	1940/2022	08/11/2022	MARIA NEUMA LIRA DA SILVA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARIA NEUMA LIRA DA SILVA, liquidação 1662 do empenho 1000, Cheque 866.228, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEUMA LIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação nas Plenárias das Regiões de Saúde do Baixo Amazonas, em Santarém/PA, conforme portaria 0513/2022.									
1024	1542		08/11/2022	MARTA BEZERRA PORTILHO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARTA BEZERRA PORTILHO, liquidação 1585 do empenho 1024, Cheque 866.242, Recibo ref. a Valor empenhado a MARTA BEZERRA PORTILHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Tocantins, em Belém/PA, conforme portaria /2022									
995	1614	1940/2022	08/11/2022	MARTA DOS SANTOS SILVA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARTA DOS SANTOS SILVA, liquidação 1657 do empenho 995, Cheque 866.223, Recibo ref. a Valor empenhado a MARTA DOS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação nas Plenárias das Regiões de Saúde do Baixo Amazonas, em Santarém/PA, conforme portaria 0513/2022.									
1025	1543		08/11/2022	MERIAN VULCÃO DE ANDRADE	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MERIAN VULCÃO DE ANDRADE, liquidação 1586 do empenho 1025, Cheque 866.243, Recibo ref. a Valor empenhado a MERIAN VULCÃO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Tocantins, em Belém/PA, conforme portaria /2022									
1031	1549		08/11/2022	NOEMI DANIEL	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a NOEMI DANIEL, liquidação 1592 do empenho 1031, Cheque 866.249, Recibo ref. a Valor empenhado a NOEMI DANIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Tapajós, conforme portaria /2022									
1026	1544		08/11/2022	PAULO CESAR DA SILVA DOS SANTOS	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a PAULO CESAR DA SILVA DOS SANTOS, liquidação 1587 do empenho 1026, Cheque 866.243, Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO CESAR DA SILVA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Tocantins, em Belém/PA, conforme portaria /2022									
1027	1545		08/11/2022	ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS, liquidação 1588 do empenho 1027, Cheque 866.245, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Tocantins, em Belém/PA, conforme portaria /2022					
993	1612	1940/2022	08/11/2022	SHEyla CRISTINA FURTADO PEREIRA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a SHEyla CRISTINA FURTADO PEREIRA, liquidação 1655 do empenho 993, Cheque 866.221, Recibo ref. a Valor empenhado a SHEyla CRISTINA FURTADO PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação nas Plenárias das Regiões de Saúde do Baixo Amazonas, em Santarém/PA, conforme portaria 0513/2022.					
1004	1531	1940/2022	08/11/2022	SONALIA DE CASTRO SILVA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a SONALIA DE CASTRO SILVA, liquidação 1574 do empenho 1004, Cheque 866.231, Recibo ref. a Valor empenhado a SONALIA DE CASTRO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão complemento de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação na Plenária Regional de Saúde do Araguaia, em Redenção/PA, conforme portaria 0514/2022.					
1002	1620	1940/2022	08/11/2022	TARLIENE GOMES DE CARVALHO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a TARLIENE GOMES DE CARVALHO, liquidação 1663 do empenho 1002, Cheque 866.229, Recibo ref. a Valor empenhado a TARLIENE GOMES DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão complemento de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação na Plenária Regional de Saúde do Araguaia, em Redenção/PA, conforme portaria 0514/2022.					
997	1616	1940/2022	08/11/2022	THAIS FERREIRA DE SOUSA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a THAIS FERREIRA DE SOUSA, liquidação 1659 do empenho 997, Cheque 866.225, Recibo ref. a Valor empenhado a THAIS FERREIRA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação nas Plenárias das Regiões de Saúde do Baixo Amazonas, em Santarém/PA, conforme portaria 0513/2022.					
999	1618	1940/2022	08/11/2022	VILMARA DE SOUSA OLIVEIRA MACIEL	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a VILMARA DE SOUSA OLIVEIRA MACIEL, liquidação 1661 do empenho 999, Cheque 866.227, Recibo ref. a Valor empenhado a VILMARA DE SOUSA OLIVEIRA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação nas Plenárias das Regiões de Saúde do Baixo Amazonas, em Santarém/PA, conforme portaria 0513/2022.					
1032	1557		09/11/2022	ABIANA DA SILVA FELINTRO	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a ABIANA DA SILVA FELINTRO, liquidação 1600 do empenho 1032, Cheque 866.259, Recibo ref. a Valor empenhado a ABIANA DA SILVA FELINTRO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde do Xingu, conforme portaria /2022.					
959	1611		09/11/2022	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 1654 do empenho 959, Cheque 866.220, 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 retorno, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019 junto às instituições de saúde do município do Mãe do Rio/PA, conforme portaria 501/2022.					
1038	1563		09/11/2022	CLEBSON OLIVEIRA DA CRUZ	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a CLEBSON OLIVEIRA DA CRUZ, liquidação 1606 do empenho 1038, Cheque 866.265, Recibo ref. a Valor empenhado a CLEBSON OLIVEIRA DA CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde do Xingu, conforme portaria /2022.					
1041	1550		09/11/2022	DANILO DOS SANTOS ANANIAS	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a DANILO DOS SANTOS ANANIAS, liquidação 1593 do empenho 1041, Cheque 866.251, Recibo ref. a Valor empenhado a DANILO DOS SANTOS ANANIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária Regional de Saúde da Metropolitana III, conforme portaria /2022.					
1042	1551		09/11/2022	Edna da Silva Cardoso	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Edna da Silva Cardoso, liquidação 1594 do empenho 1042, Cheque 866.252, Recibo ref. a Valor empenhado a Edna da Silva Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde da Metropolitana III, conforme portaria /2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1033	1558		09/11/2022	EZEQUIEL MARTINS DA SILVA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EZEQUIEL MARTINS DA SILVA, liquidação 1601 do empenho 1033, Cheque 866.260, Recibo ref. a Valor empenhado a EZEQUIEL MARTINS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária Regional de Saúde do Xingu, conforme portaria /2022.									
1034	1559		09/11/2022	FLAVIA CORREIA DE MENEZES	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FLAVIA CORREIA DE MENEZES, liquidação 1602 do empenho 1034, Cheque 866.261, Recibo ref. a Valor empenhado a FLAVIA CORREIA DE MENEZES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária Regional de Saúde do Xingu, conforme portaria /2022.									
1065	1459	1972/2022	09/11/2022	Francisca Maria Teixeira Rego	520,00 P	520,00	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 09/11/2022 até 09/12/2022 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
1040	1565		09/11/2022	GILCILAINÉ DE SOUZA RITTER	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GILCILAINÉ DE SOUZA RITTER, liquidação 1608 do empenho 1040, Cheque 866.267, Recibo ref. a Valor empenhado a GILCILAINÉ DE SOUZA RITTER, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária Regional de Saúde do Xingu, conforme portaria /2022.									
708	1633	989/2022	09/11/2022	Incorp Technology Informatica Ltda.	12.163,74 P	11.014,27	Nota Fiscal de Serviço	21928	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1470 do empenho 708, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 21928 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.									
1035	1560		09/11/2022	IVANETE IZABEL DA SILVA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a IVANETE IZABEL DA SILVA, liquidação 1603 do empenho 1035, Cheque 866.262, Recibo ref. a Valor empenhado a IVANETE IZABEL DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária Regional de Saúde do Xingu, conforme portaria /2022.									
1043	1552		09/11/2022	MARCELO SILVA DE SOUSA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARCELO SILVA DE SOUSA, liquidação 1595 do empenho 1043, Cheque 866.253, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO SILVA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária Regional de Saúde da Metropolitana III, conforme portaria /2022.									
1044	1553		09/11/2022	MARCONDES MATEUS BARBOSA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 1596 do empenho 1044, Cheque 866.254, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária Regional de Saúde da Metropolitana III, conforme portaria /2022.									
1045	1554		09/11/2022	MARIA DO SOCORRO FREITAS FELIX	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARIA DO SOCORRO FREITAS FELIX, liquidação 1597 do empenho 1045, Cheque 866.255, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO FREITAS FELIX, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde da Metropolitana III, conforme portaria /2022.									
1064	1566		09/11/2022	PERQUE IDEANE MATOS DA SILVA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a PERQUE IDEANE MATOS DA SILVA, liquidação 1609 do empenho 1064, Cheque 866.268, Recibo ref. a Valor empenhado a PERQUE IDEANE MATOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias 1 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Xingu, conforme portaria /2022.									
1046	1555		09/11/2022	QUESSI DIONE GOMES PAIXÃO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a QUESSI DIONE GOMES PAIXÃO, liquidação 1598 do empenho 1046, Cheque 866.256, Recibo ref. a Valor empenhado a QUESSI DIONE GOMES PAIXÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária Regional de Saúde da Metropolitana III, conforme portaria /2022.
1047	1556		09/11/2022	REGINALDO DA CRUZ BARATA	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a REGINALDO DA CRUZ BARATA, liquidação 1599 do empenho 1047, Cheque 866.257, Recibo ref. a Valor empenhado a REGINALDO DA CRUZ BARATA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde da Metropolitana III, conforme portaria /2022.
1036	1561		09/11/2022	SARAH DA SILVA RIBAS	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a SARAH DA SILVA RIBAS, liquidação 1604 do empenho 1036, Cheque 866.263, Recibo ref. a Valor empenhado a SARAH DA SILVA RIBAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde do Xingu, conforme portaria /2022.
15	1637		09/11/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	31.399,20 P	31.369,53	Nota Fiscal de Serviço	657737	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
1039	1564		09/11/2022	VALDIANE NÚNCIO DE ALMEIDA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a VALDIANE NÚNCIO DE ALMEIDA, liquidação 1607 do empenho 1039, Cheque 866.266, Recibo ref. a Valor empenhado a VALDIANE NÚNCIO DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária Regional de Saúde do Xingu, conforme portaria /2022.
1037	1562		09/11/2022	WALLACE SILVA DE MEDEIROS	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a WALLACE SILVA DE MEDEIROS, liquidação 1605 do empenho 1037, Cheque 866.264, Recibo ref. a Valor empenhado a WALLACE SILVA DE MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde do Xingu, conforme portaria /2022.
34	1622	049/2022	10/11/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.151,22 P	1.151,22	Nota Fiscal Fatura de Serviço	024980652	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 1481 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 024980652 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	1623	049/2022	10/11/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.546,21 P	1.546,21	Nota Fiscal Fatura de Serviço	026929544	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 1482 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 026929544 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	1624	049/2022	10/11/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	326,84 P	326,84	Nota Fiscal Fatura de Serviço	025166778	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 1483 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 025166778 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	1625	049/2022	10/11/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	765,82 P	765,82	Nota Fiscal Fatura de Serviço	025411810	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 1484 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 025411810 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	1626	049/2022	10/11/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	80,69 P	80,69	Nota Fiscal Fatura de Serviço	025411811	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 1485 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 025411811 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	1627	049/2022	10/11/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	862,03 P	822,59	Nota Fiscal Fatura de Serviço	026929542	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 1486 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 026929542 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	1628	049/2022	10/11/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.342,59 P	3.169,08	Nota Fiscal Fatura de Serviço	026929543	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 1487 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 026929543 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	1629	049/2022	10/11/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	311,60 P	297,77	Nota Fiscal Fatura de Serviço	027593983	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 1488 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 027593983 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	1630	049/2022	10/11/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	135,68 P	135,68	Nota Fiscal Fatura de Serviço	027306380	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 1489 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 027306380 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	1631	049/2022	10/11/2022	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	174,25 P	174,25	Nota Fiscal Fatura de Serviço	024442359	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 1490 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal Fatura de Serviço 024442359 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.									
1083	1568	1204/2022	11/11/2022	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Adinaldo Vilhena Ferreira Junior, liquidação 1611 do empenho 1083, Cheque 866.270, Recibo ref. a Valor empenhado a Adinaldo Vilhena Ferreira Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar do Encontro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem 2022, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 0504/2022.									
1087	1492	264/2022	11/11/2022	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 1543 do empenho 1087, 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 OUTUBRO de 2022.									
1011	1486	195/2022	11/11/2022	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 1537 do empenho 1011, 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 OUTUBRO de 2022.									
1084	1488	199/2022	11/11/2022	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 1539 do empenho 1084, 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 OUTUBRO de 2022.									
1086	1490	198/2022	11/11/2022	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 1541 do empenho 1086, 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 OUTUBRO de 2022.									
1061	1487	265/2022	11/11/2022	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 1538 do empenho 1061, 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 OUTUBRO de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1085	1489	237/2022	11/11/2022	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 1540 do empenho 1085, 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 OUTUBRO de 2022.									
1007	1485	238/2022	11/11/2022	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 1536 do empenho 1007, 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 OUTUBRO de 2022.									
1092	1493	729/2022	11/11/2022	José Rodrigo Silva	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a José Rodrigo Silva, liquidação 1544 do empenho 1092, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Rodrigo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades no Coren-PA Itinerante, conforme portaria Coren/PA Nº 538/2022.									
1008	1491	306/2022	11/11/2022	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 1542 do empenho 1008, 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 OUTUBRO de 2022.									
1009	1484	1563/2022	11/11/2022	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 1535 do empenho 1009, 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 OUTUBRO de 2022.									
1091	1495	1757/2022	11/11/2022	RH MASTER SISTEMAS LTDA	813,71 P	813,71	Nota Fiscal de Serviço	2319	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 1493 do empenho 1091, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 2319 ref. a Valor empenhado a RH MASTER SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à manutenção mensal e assistência técnica do sistema de folha de pagamento - RH Master. período de Outubro a Dezembro de 2022.									
50	1496	052/2022	11/11/2022	Telemar Norte Leste S.A.	399,36 P	399,36	Nota Fiscal de Serviço	444576	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1495 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 444576 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	1497	052/2022	11/11/2022	Telemar Norte Leste S.A.	245,45 P	245,45	Nota Fiscal de Serviço	445945	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1496 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 445945 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	1498	052/2022	11/11/2022	Telemar Norte Leste S.A.	139,90 P	139,90	Fatura	84488416	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1497 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 84488416 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	1499	052/2022	11/11/2022	Telemar Norte Leste S.A.	139,90 P	139,90	Fatura	84468322	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1498 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 84468322 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.									
1093	1494	108/2022	11/11/2022	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.010,24 P	1.010,24	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 VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, liquidação 1545 do empenho 1093, 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 realizar atividades no Coren-PA Itinerante, conforme portaria Coren/PA Nº 538/2022.
1109	1609	1940/2022	17/11/2022	ADRYA WRY PINHEIRO CUNHA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a ADRYA WRY PINHEIRO CUNHA, liquidação 1652 do empenho 1109, Cheque 866.313, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRYA WRY PINHEIRO CUNHA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação na Marajó, em Belém/PA, conforme portaria 0526/2022
1105	1605	1940/2022	17/11/2022	ALBERTO SILVA BALIEIRO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a ALBERTO SILVA BALIEIRO, liquidação 1648 do empenho 1105, Cheque 866.309, Recibo ref. a Valor empenhado a ALBERTO SILVA BALIEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação na Marajó, em Belém/PA, conforme portaria 0526/2022
1116	1500		17/11/2022	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 1546 do empenho 1116, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar palestras aos profissionais de Enfermagem, sobre Novo Código de Ética, Segurança do paciente e suporte básico de vida, no município de Cachoeira do Arari/PA, conforme portaria /2022.
1050	1583		17/11/2022	ALINE PRISCILA SANTOS IGREJA	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a ALINE PRISCILA SANTOS IGREJA, liquidação 1626 do empenho 1050, Cheque 866.287, Recibo ref. a Valor empenhado a ALINE PRISCILA SANTOS IGREJA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde do Rio Caetés, conforme portaria /2022.
1049	1582		17/11/2022	ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES, liquidação 1625 do empenho 1049, Cheque 866.286, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEX DOS SANTOS RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde do Rio Caetés, conforme portaria /2022.
1048	1567		17/11/2022	Bianca Neves dos Santos	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Bianca Neves dos Santos, liquidação 1610 do empenho 1048, Cheque 866.269, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Neves dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde da Metropolitana III, conforme portaria /2022.
1082	1577		17/11/2022	BRENO SOUSA GOMES	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a BRENO SOUSA GOMES, liquidação 1620 do empenho 1082, Cheque 860.281, Recibo ref. a Valor empenhado a BRENO SOUSA GOMES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias ½ (meia) diária para participação da Plenária Regional de Saúde do Rio Caetés, conforme portaria /2022.
1066	1588		17/11/2022	CARLOS VIANA SERRÃO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a CARLOS VIANA SERRÃO, liquidação 1631 do empenho 1066, Cheque 866.292, Recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS VIANA SERRÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias 2 e ½ (duas e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Marajó II, conforme portaria /2022.
1107	1607	1940/2022	17/11/2022	CLAUDIA REGINA SALES LEAL PASTANA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a CLAUDIA REGINA SALES LEAL PASTANA, liquidação 1650 do empenho 1107, Cheque 866.311, Recibo ref. a Valor empenhado a CLAUDIA REGINA SALES LEAL PASTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação na Marajó, em Belém/PA, conforme portaria 0526/2022
1108	1608	1940/2022	17/11/2022	DIACKSON DA SILVA MACIEL	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a DIACKSON DA SILVA MACIEL, liquidação 1651 do empenho 1108, Cheque 866.312, Recibo ref. a Valor empenhado a DIACKSON DA SILVA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação na Marajó, em Belém/PA, conforme portaria 0526/2022

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1081	1592		17/11/2022	EDINEIVE MONTEIRO SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDINEIVE MONTEIRO SILVA, liquidação 1635 do empenho 1081, Cheque 866.296, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINEIVE MONTEIRO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias 2 e ½ (duas e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Marajó II, conforme portaria /2022.									
1068	1598		17/11/2022	Elivelton Barreto Farias	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Elivelton Barreto Farias, liquidação 1641 do empenho 1068, Cheque 866.302, Recibo ref. a Valor empenhado a Elivelton Barreto Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias 2 e ½ (duas e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Marajó II, conforme portaria /2022.									
1069	1597		17/11/2022	FABIANE RODRIGUES MARTINS	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FABIANE RODRIGUES MARTINS, liquidação 1640 do empenho 1069, Cheque 866.301, Recibo ref. a Valor empenhado a FABIANE RODRIGUES MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias 2 e ½ (duas e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Marajó II, conforme portaria /2022.									
1052	1576		17/11/2022	FRANCISCO DA SILVA MOUSINHO	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FRANCISCO DA SILVA MOUSINHO, liquidação 1619 do empenho 1052, Cheque 866.280, Recibo ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DA SILVA MOUSINHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde do Rio Caetés, conforme portaria /2022.									
1070	1599		17/11/2022	GABRIEL WESLEY MOURA DE LIMA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GABRIEL WESLEY MOURA DE LIMA, liquidação 1642 do empenho 1070, Cheque 866.303, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIEL WESLEY MOURA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias 2 e ½ (duas e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Marajó II, conforme portaria /2022.									
1106	1606	1940/2022	17/11/2022	GEIEL SILVA DOS PASSOS	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GEIEL SILVA DOS PASSOS, liquidação 1649 do empenho 1106, Cheque 866.310, Recibo ref. a Valor empenhado a GEIEL SILVA DOS PASSOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação na Marajó, em Belém/PA, conforme portaria 0526/2022									
1053	1579		17/11/2022	GLAUCO GARCIA LIMA DE OLIVEIRA	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GLAUCO GARCIA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1622 do empenho 1053, Cheque 866.283, Recibo ref. a Valor empenhado a GLAUCO GARCIA LIMA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde do Rio Caetés, conforme portaria /2022.									
1071	1586		17/11/2022	GLEICIANE RODRIGUES DA SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GLEICIANE RODRIGUES DA SILVA, liquidação 1629 do empenho 1071, Cheque 866.290, Recibo ref. a Valor empenhado a GLEICIANE RODRIGUES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias 2 e ½ (duas e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Marajó II, conforme portaria /2022.									
1104	1604	1940/2022	17/11/2022	HELIANY SUELEN FREITAS MELO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HELIANY SUELEN FREITAS MELO, liquidação 1647 do empenho 1104, Cheque 866.308, Recibo ref. a Valor empenhado a HELIANY SUELEN FREITAS MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação na Marajó, em Belém/PA, conforme portaria 0526/2022									
1103	1603	1940/2022	17/11/2022	HIGOR RAFAEL BORBOREMA DA SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HIGOR RAFAEL BORBOREMA DA SILVA, liquidação 1646 do empenho 1103, Cheque 866,307, Recibo ref. a Valor empenhado a HIGOR RAFAEL BORBOREMA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação na Marajó, em Belém/PA, conforme portaria 0526/2022									
1072	1587		17/11/2022	IDALENE FERREIRA PANTOJA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a IDALENE FERREIRA PANTOJA, liquidação 1630 do empenho 1072, Cheque 866.291, Recibo ref. a Valor empenhado a IDALENE FERREIRA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias 2 e ½ (duas e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Marajó II, conforme portaria /2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1117	1502		17/11/2022	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 1548 do empenho 1117, 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 palestras aos profissionais de Enfermagem, sobre Novo Código de Ética, Segurança do paciente e suporte básico de vida, no município de Cachoeira do Arari/PA, conforme portaria /2022.									
1073	1591		17/11/2022	IRAILDE DA SILVA FERNANDES	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a IRAILDE DA SILVA FERNANDES, liquidação 1634 do empenho 1073, Cheque 866.295, Recibo ref. a Valor empenhado a IRAILDE DA SILVA FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias 2 e ½ (duas e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Marajó II, conforme portaria /2022.									
1056	1580		17/11/2022	Iranilde Oliveira da Silva	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Iranilde Oliveira da Silva, liquidação 1623 do empenho 1056, Cheque 866.284, Recibo ref. a Valor empenhado a Iranilde Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ ( meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde do Rio Caetés, conforme portaria /2022.									
1074	1593		17/11/2022	IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 1636 do empenho 1074, Cheque 866.297, Recibo ref. a Valor empenhado a IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias 2 e ½ (duas e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Marajó II, conforme portaria /2022.									
1118	1501		17/11/2022	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 1547 do empenho 1118, 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 palestras aos profissionais de Enfermagem, sobre Novo Código de Ética, Segurança do paciente e suporte básico de vida, no município de Cachoeira do Arari/PA, conforme portaria /2022.									
1101	1601	1940/2022	17/11/2022	JEMIMA FURTADO DA COSTA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JEMIMA FURTADO DA COSTA, liquidação 1644 do empenho 1101, Cheque 866.305, Recibo ref. a Valor empenhado a JEMIMA FURTADO DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação na Marajó, em Belém/PA, conforme portaria 0526/2022									
1102	1602	1940/2022	17/11/2022	JOSIENE DOS SANTOS TAVARES	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOSIENE DOS SANTOS TAVARES, liquidação 1645 do empenho 1102, Cheque 866.306, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSIENE DOS SANTOS TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação na Marajó, em Belém/PA, conforme portaria 0526/2022									
1115	1573	1940/2022	17/11/2022	LARISSA LEMOS DA SILVA	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LARISSA LEMOS DA SILVA, liquidação 1616 do empenho 1115, Cheque 866.277, Recibo ref. a Valor empenhado a LARISSA LEMOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1054	1578		17/11/2022	LEA COSTA DA CUNHA	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LEA COSTA DA CUNHA, liquidação 1621 do empenho 1054, Cheque 866.282, Recibo ref. a Valor empenhado a LEA COSTA DA CUNHA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ ( meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde do Rio Caetés, conforme portaria /2022.									
1075	1590		17/11/2022	LEIDIANE PINA REIS	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LEIDIANE PINA REIS, liquidação 1633 do empenho 1075, Cheque 866.294, Recibo ref. a Valor empenhado a LEIDIANE PINA REIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias 2 e ½ (duas e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Marajó II, conforme portaria /2022.									
1076	1595		17/11/2022	LENDOIA DA GAMA NUNES	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 LENDOIA DA GAMA NUNES, liquidação 1638 do empenho 1076, Cheque 866.299, Recibo ref. a Valor empenhado a LENDOIA DA GAMA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias 2 e ½ (duas e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Marajó II, conforme portaria /2022.					
1111	1570	1940/2022	17/11/2022	LUCIA MARIA DA COSTA ALMEIDA	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a LUCIA MARIA DA COSTA ALMEIDA, liquidação 1613 do empenho 1111, Cheque 866.274, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCIA MARIA DA COSTA ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.					
1114	1572	1940/2022	17/11/2022	MANOEL DA CONCEIÇÃO BALIEIRO	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a MANOEL DA CONCEIÇÃO BALIEIRO, liquidação 1615 do empenho 1114, Cheque 866.276, Recibo ref. a Valor empenhado a MANOEL DA CONCEIÇÃO BALIEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.					
1113	1571	1940/2022	17/11/2022	MARIA CLAUDILENE DE SOUSA PINHO	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a MARIA CLAUDILENE DE SOUSA PINHO, liquidação 1614 do empenho 1113, Cheque 866.275, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA CLAUDILENE DE SOUSA PINHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
1077	1594		17/11/2022	MARIA DO CARMO CARDOSO MODESTO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a MARIA DO CARMO CARDOSO MODESTO, liquidação 1637 do empenho 1077, Cheque 866.298, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO CARDOSO MODESTO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias 2 e ½ (duas e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Marajó II, conforme portaria /2022.					
1055	1575		17/11/2022	Maria Lucia Lima Ferreira dos Santos	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Maria Lucia Lima Ferreira dos Santos, liquidação 1618 do empenho 1055, Cheque 866.279, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Lima Ferreira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde do Rio Caetés, conforme portaria /2022.					
1112	1569	1940/2022	17/11/2022	MARIA SILENE ALVES FERREIR DA COSTA	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a MARIA SILENE ALVES FERREIR DA COSTA, liquidação 1612 do empenho 1112, Cheque 866.273, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA SILENE ALVES FERREIR DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.					
1078	1600		17/11/2022	MARIA SOLANGE DA COSTA BORGES	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a MARIA SOLANGE DA COSTA BORGES, liquidação 1643 do empenho 1078, Cheque 866.304, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA SOLANGE DA COSTA BORGES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias 2 e ½ (duas e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Marajó II, conforme portaria /2022.					
1079	1596		17/11/2022	MARIA SUZANA RODRIGUES NOGUEIRA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a MARIA SUZANA RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação 1639 do empenho 1079, Cheque 866.300, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA SUZANA RODRIGUES NOGUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias 2 e ½ (duas e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Marajó II, conforme portaria /2022.					
1051	1581		17/11/2022	Marlieth Alves	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Marlieth Alves, liquidação 1624 do empenho 1051, Cheque 866.285, Recibo ref. a Valor empenhado a Marlieth Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde do Rio Caetés, conforme portaria /2022.					
1110	1610	1940/2022	17/11/2022	PEDRO CALANDRINI DE AZEVEDO NETO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a PEDRO CALANDRINI DE AZEVEDO NETO, liquidação 1653 do empenho 1110, Cheque 866.314, Recibo ref. a Valor empenhado a PEDRO CALANDRINI DE AZEVEDO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação na Marajó, em Belém/PA, conforme portaria 0526/2022					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1057	1584		17/11/2022	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1627 do empenho 1057, Cheque 866.288, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde do Rio Caetés, conforme portaria /2022.									
1080	1589		17/11/2022	ROSANGELA DE JESUS MENDES PESSOA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ROSANGELA DE JESUS MENDES PESSOA, liquidação 1632 do empenho 1080, Cheque 866.293, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA DE JESUS MENDES PESSOA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias 2 e ½ (duas e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Marajó II, conforme portaria /2022.									
1058	1574		17/11/2022	SANDRO CÁSSIO PINHEIRO SOUSA TRINDADE	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SANDRO CÁSSIO PINHEIRO SOUSA TRINDADE, liquidação 1617 do empenho 1058, Cheque 866.278, Recibo ref. a Valor empenhado a SANDRO CÁSSIO PINHEIRO SOUSA TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde do Rio Caetés, conforme portaria /2022.									
1059	1585		17/11/2022	SAYLON DAVI DE OLIVEIRA SILVA	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SAYLON DAVI DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 1628 do empenho 1059, Cheque 866.289, Recibo ref. a Valor empenhado a SAYLON DAVI DE OLIVEIRA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde do Rio Caetés, conforme portaria /2022.									
1119	1505		18/11/2022	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1551 do empenho 1119, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do 6º Seminário de enfermagem em Nefrologia e do 9º Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - Enert, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 545/2022.									
1010	1506	239/2022	18/11/2022	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 1552 do empenho 1010, 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 OUTUBRO de 2022.									
1089	1504	244/2022	18/11/2022	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 1550 do empenho 1089, 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 OUTUBRO de 2022.									
1124	1460	2021/2022	18/11/2022	Francisca Maria Teixeira Rego	200,00 P	200,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização
928	1512	307/2022	18/11/2022	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 1557 do empenho 928, 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 SETEMBRO de 2022.									
773	1634	1726/2021	18/11/2022	Incorp Technology Informatica Ltda.	13.200,00 P	11.952,60	Nota Fiscal de Serviço	21963	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1494 do empenho 773, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 21963 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à nota fiscal Nº 21677, emitida pela empresa INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA – Treinamento do módulo de fiscalização do sistema IncorpWare e despesas de viagem do analista.									
1120	1508	451/2022	18/11/2022	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1553 do empenho 1120, Transferência Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais nos municípios de Afuá/PA, conforme portaria 539/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
961	1509		18/11/2022	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 1554 do empenho 961, 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 retorno, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019 junto às instituições de saúde do município do Altamira/PA, conforme portaria 498/2022.</p>									
1088	1511	768/2022	18/11/2022	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 1556 do empenho 1088, 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 OUTUBRO de 2022.</p>									
963	1510		18/11/2022	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 1555 do empenho 963, 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 retorno, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019 junto às instituições de saúde do município do Santarém/PA, conforme portaria 498/2022.</p>									
1062	1503	456/2022	18/11/2022	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
<p>Pago a Silvia Sidney Maia Gesta, liquidação 1549 do empenho 1062, 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 OUTUBRO de 2022.</p>									
968	1507	969/2022	18/11/2022	Sônia Maria Medeiros de Melo	4.838,06 P	4.838,06	Recibo	000	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a Sônia Maria Medeiros de Melo, liquidação 1466 do empenho 968, Transferência Bancária , Recibo 000 ref. a Valor empenhado a Sônia Maria Medeiros de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Altamira, no período de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2022. (Alteração de conta bancária/titular - informada via declaração de herdeiros, conforme fls. 74 - 75 e parecer Proger - Coren/PA nº 290/2022).</p>									
1142	1513		21/11/2022	ALZERINA SARMENTO SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a ALZERINA SARMENTO SILVA, liquidação 1558 do empenho 1142, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ALZERINA SARMENTO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação da Plenárias de Região de Saúde do Processo Eleitoral dos CES</p>									
139	1635	181/2022	21/11/2022	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.127,77 P	1.021,20	Fatura	85875	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 1522 do empenho 139, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 85875 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Referentes aos período de Fevereiro a Dezembro de 2022. contrato 9912523725 - Vigência: 26/02/2022 a 25/02/2023.</p>									
1151	1518		21/11/2022	LAGERSON MAUAD FREITAS	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a LAGERSON MAUAD FREITAS, liquidação 1563 do empenho 1151, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LAGERSON MAUAD FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação da Plenárias de Região de Saúde do Processo Eleitoral dos CES, conforme portaria Coren/PA nº 544/2022.</p>									
1146	1516		21/11/2022	MARCELO ALAN DA COSTA MARINHO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a MARCELO ALAN DA COSTA MARINHO, liquidação 1561 do empenho 1146, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO ALAN DA COSTA MARINHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação da Plenárias de Região de Saúde do Processo Eleitoral dos CES</p>									
1144	1517		21/11/2022	MARIA NEUMA LIRA DA SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a MARIA NEUMA LIRA DA SILVA, liquidação 1562 do empenho 1144, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEUMA LIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação da Plenárias de Região de Saúde do Processo Eleitoral dos CES</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1145	1515		21/11/2022	RAIMUNDA SILVIA DE ALMEIDA BARBOSA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a RAIMUNDA SILVIA DE ALMEIDA BARBOSA, liquidação 1560 do empenho 1145, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a RAIMUNDA SILVIA DE ALMEIDA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação da Plenárias de Região de Saúde do Processo Eleitoral dos CES									
1143	1514		21/11/2022	SHEYLA CRISTINA FURTADO PEREIRA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SHEYLA CRISTINA FURTADO PEREIRA, liquidação 1559 do empenho 1143, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SHEYLA CRISTINA FURTADO PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação da Plenárias de Região de Saúde do Processo Eleitoral dos CES									
1152	1519		22/11/2022	Antonio Nilton de Sousa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 1564 do empenho 1152, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação da Plenárias de Região de Saúde do Processo Eleitoral dos CES,conforme portaria Coren/PA nº 544/2022.									
1155	1520		23/11/2022	ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES, liquidação 1565 do empenho 1155, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.									
1154	1521		23/11/2022	EDNA DA SILVA CARDOSO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDNA DA SILVA CARDOSO, liquidação 1566 do empenho 1154, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a EDNA DA SILVA CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação da Plenárias de Região de Saúde do Processo Eleitoral dos CES.									
1148	1522		23/11/2022	EVA RIBEIRO DE SOUSA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EVA RIBEIRO DE SOUSA, liquidação 1567 do empenho 1148, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a EVA RIBEIRO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação da Plenárias de Região de Saúde do Processo Eleitoral dos CES,conforme portaria Coren/PA nº 544/2022.									
1156	1523		23/11/2022	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1568 do empenho 1156, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.									
1125	1524	116/2022	24/11/2022	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 1569 do empenho 1125, 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 OUTUBRO de 2022.									
1126	1525	116/2022	24/11/2022	Andreia Pessoa da Cruz	3.643,80 P	3.643,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1570 do empenho 1126, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10(dez) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2022.									
759	1638	1160/2022	24/11/2022	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	2.355,70 P	2.355,70	Nota Fiscal de Serviço	203779/ 205679/ 208590	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 1665 do empenho 759, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 203779/ 205679/ 208590 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 contrato18/06/2022 a 17/06/2023.									
1160	1527	981/2022	25/11/2022	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	1.623,60 P	1.623,60	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 DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA, liquidação 1572 do empenho 1160, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participar do 8º Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas, na cidade de São Paulo/SP.									
64	1528	1690/2021	25/11/2022	Implanta Informatica Ltda	3.569,20 P	3.231,91	Nota Fiscal de Serviço	65328	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1525 do empenho 64, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 65328 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.									
1161	1526		25/11/2022	Jaime dos Santos Reis	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1571 do empenho 1161, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participar do 8º Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas, na cidade de São Paulo/SP.									
883	1529	1312/2022	25/11/2022	PRODEPA	922,00 P	875,90	Nota Fiscal de Serviço	19452/19453	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a PRODEPA, liquidação 1523 do empenho 883, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 19452/19453 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.									
1166	1530		29/11/2022	Danielle Cruz Rocha	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1573 do empenho 1166, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da Mobilização no Congresso Nacional para aprovar as fontes de custeio, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren/PA nº 0553/2022.									
<b>Total de pagamentos: 181</b>					<b>346.563,47</b>	<b>342.516,32</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>342.516,32</b>			