

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1170	1665	179/2022	01/12/2022		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 1772 do empenho 1170, 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 NOVEMBRO de 2022.										
1153	1664		01/12/2022		Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 1771 do empenho 1153, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar do Seminário de Enfermagem em Nefrologia e Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos do Coren/PA.										
53	1671	051/2022	01/12/2022	04.945.341/0001-90	Companhia de Saneamento do Pará	110,70 P	110,70	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 1676 do empenho 53, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, Ref. ao serviço de fornecimento de água do Coren-PA, no período de jan a dez/2022.										
53	1672	051/2022	01/12/2022	04.945.341/0001-90	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 1677 do empenho 53, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, Ref. ao serviço de fornecimento de água do Coren-PA, no período de jan a dez/2022.										
53	1673	051/2022	01/12/2022	04.945.341/0001-90	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 1678 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.										
830	1674	051/2022	01/12/2022	04.945.341/0001-90	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 1679 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.										
1168	1666		01/12/2022		Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1773 do empenho 1168, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar do II Simpósio de Atenção Obstétrica e Neonatal do Sul do Pará, no município de Conceição do Araguaia/PA, conforme portaria 551/2022.										
708	1675	989/2022	01/12/2022	41.069.964/0001-73	Incorp Technology Informatica Ltda.	12.163,74 P	11.014,27	Nota Fiscal de Serviço	22069	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1667 do empenho 708, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 22069 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção de sistema de informática(software) para gerenciamento integrado de dados, no período de 6(seis) meses. PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO DE 2022. Vigência:24/06/2022 a 23/06/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	1667	052/2022	01/12/2022	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S.A.	249,94 P	249,94	Nota Fiscal de Serviço	448606	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1680 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 448606 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	1668	052/2022	01/12/2022	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S.A.	384,73 P	384,73	Nota Fiscal de Serviço	447288	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1681 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 447288 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	1669	052/2022	01/12/2022	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S.A.	394,98 P	394,98	Nota Fiscal de Serviço	457915	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1682 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 457915 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	1670	052/2022	01/12/2022	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S.A.	245,16 P	245,16	Nota Fiscal de Serviço	459198	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1683 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 459198 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.										
4	1937		02/12/2022	04.734.406/0001-59	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.520,05 P	1.520,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1675 do empenho 4, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de novembro/2022.										
1	1930		02/12/2022	04.734.406/0001-59	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	236.713,44 P	236.713,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1668 do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de novembro/2022.										
2	1931		02/12/2022	04.734.406/0001-59	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	33.641,15 P	33.641,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1669 do empenho 2, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de novembro/2022.										
3	1932		02/12/2022	04.734.406/0001-59	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	8.436,94 P	8.436,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1670 do empenho 3, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de novembro/2022.										
4	1933		02/12/2022	04.734.406/0001-59	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.209,44 P	1.209,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1671 do empenho 4, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de novembro/2022.										
5	1934		02/12/2022	04.734.406/0001-59	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.383,86 P	4.383,86	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1672 do empenho 5, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de novembro/2022.										
6	1935		02/12/2022	04.734.406/0001-59	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.812,32 P	2.812,32	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1673 do empenho 6, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de novembro/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1936		02/12/2022	04.734.406/0001-59	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.519,96 P	2.519,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1674 do empenho 14, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de novembro/2022.										
1169	1719	238/2022	02/12/2022		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 1803 do empenho 1169, 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 NOVEMBRO de 2022.										
16	1875		02/12/2022	04.750.006/0001-37	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.304,79 P	1.304,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 1684 do empenho 16, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.										
51	1676	058/2022	05/12/2022		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 1694 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	1677	1274/2022	05/12/2022		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 1695 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.										
456	1791	1477/2022	05/12/2022	05.687.034/0001-10	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.787,84 P	2.648,45	Nota Fiscal de Serviço	76.427/ 76.428	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 1685 do empenho 456, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 76.427/ 76.428 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.										
9	1876		06/12/2022	00.360.305/0001-04	Caixa Economica Federal	22.178,17 P	22.178,17	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1697 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 novembro e 1ª parcela do 13º salário/2022.										
9	1877		06/12/2022	00.360.305/0001-04	Caixa Economica Federal	899,94 P	899,94	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1698 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 novembro e 1ª parcela do 13º salário/2022.										
9	1878		06/12/2022	00.360.305/0001-04	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 1699 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 novembro e 1ª parcela do 13º salário/2022.										
9	1879		06/12/2022	00.360.305/0001-04	Caixa Economica Federal	121,60 P	121,60	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1700 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 novembro e 1ª parcela do 13º salário/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1880		06/12/2022	00.360.305/0001-04	Caixa Economica Federal	7.989,57 P	7.989,57	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1701 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 novembro e 1ª parcela do 13º salário/2022.										
9	1881		06/12/2022	00.360.305/0001-04	Caixa Economica Federal	23,85 P	23,85	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1702 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 novembro e 1ª parcela do 13º salário/2022.										
9	1882		06/12/2022	00.360.305/0001-04	Caixa Economica Federal	3,03 P	3,03	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1703 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 novembro e 1ª parcela do 13º salário/2022.										
1180	1647	2118/2022	06/12/2022		Elielma Barros da Costa	150,00 P	150,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Recibo 1.										
1164	1678	245/2022	06/12/2022		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 1774 do empenho 1164, 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 NOVEMBRO de 2022.										
1184	1889	607/2022	06/12/2022	29.929.457/0001-67	L. T. DE OLIVEIRA COM. DE INFORMÁTICA E MAT. DE LIMPEZA - PONTUAL	85.605,76 P	85.605,76	Nota Fiscal	360	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a L. T. DE OLIVEIRA COM. DE INFORMÁTICA E MAT. DE LIMPEZA - PONTUAL, liquidação 1687 do empenho 1184, Transferência Bancária , Nota Fiscal 360 ref. a Valor empenhado a L. T. DE OLIVEIRA COM. DE INFORMÁTICA E MAT. DE LIMPEZA - PONTUAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à aquisição de material para abastecimento de almoxarifado para o Coren/PA, conforme NF nº 360, emitida em 01/12/2022 – L.T. DE OLIVEIRA COM. INFORMÁTICA E MAT. DE LIMPEZA - PONTUAL.										
8	1886		06/12/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	58.965,58 P	58.965,58	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 1704 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 novembro/2022.										
8	1888		06/12/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.249,85 P	2.249,85	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 1705 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 novembro/2022.										
8	1887		06/12/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	593,99 P	593,99	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 1706 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 novembro/2022.										
10	1884		06/12/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	112,49 P	112,49	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 1708 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 novembro/2022.										
10	1885		06/12/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29,70 P	29,70	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1709 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 novembro/2022.										
10	1883		06/12/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.703,55 P	2.703,55	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 1707 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 novembro/2022.										
40	1680	074/2022	07/12/2022		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 1692 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.										
1165	1687	503/2022	07/12/2022		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 1780 do empenho 1165, 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 OUTUBRO de 2022.										
1173	1691	276/2022	07/12/2022		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 1784 do empenho 1173, 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 OUTUBRO de 2022.										
1162	1679	244/2022	07/12/2022		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 1775 do empenho 1162, 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 NOVEMBRO de 2022.										
1195	1786	049/2022	07/12/2022	04.895.728/0001-80	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	869,03 P	869,03	Nota Fiscal de Serviço	028101259	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 1721 do empenho 1195, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 028101259 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de valor: Período Novembro a Dezembro de 2022.										
1196	1873	1010/2022	07/12/2022	34.657.510/0001-58	F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores	18.373,00 P	18.373,00	Nota Fiscal de Serviço	614	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
Pago a F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores, liquidação 1909 do empenho 1196, Cheque 866.327, Nota Fiscal de Serviço 614 ref. a Valor empenhado a F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à Contratação de empresa F C PEREIRA PINTO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES para manutenção de veículos do Coren/PA, conforme NF nº 614.										
1197	1874	1010/2022	07/12/2022	34.657.510/0001-58	F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores	10.210,00 P	10.210,00	Nota Fiscal de Serviço	324	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores, liquidação 1910 do empenho 1197, Cheque 866.327, Nota Fiscal de Serviço 324 ref. a Valor empenhado a F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à Contratação de empresa F C PEREIRA PINTO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES para manutenção de veículos do Coren/PA, conforme NF nº 324.										
1163	1683	474/2022	07/12/2022		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 1778 do empenho 1163, 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 OUTUBRO de 2022.										
1179	1872		07/12/2022	13.913.414/0001-53	GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI	113.392,00 P	113.392,00	Nota Fiscal de Serviço	447	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI, liquidação 1908 do empenho 1179, Cheque 866.326, Nota Fiscal de Serviço 447 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a NFE. Nº 447 – Serviços Gráficos para Evento "Seminário de Nefrologia e Enert" - GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1171	1684	094/2022	07/12/2022		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 1779 do empenho 1171, 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 NOVEMBRO de 2022.										
1193	1682	992/2022	07/12/2022		Lindacy Tavares Pinto	2.915,00 P	2.915,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 1777 do empenho 1193, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2022.										
168	1686	109/2022	07/12/2022		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 1690 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	1685	1229/2022	07/12/2022		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 1691 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;										
15	1893		07/12/2022	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	30.739,20 P	30.710,15	Nota Fiscal de Serviço	872504	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 1688 do empenho 15, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 872504 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.										
968	1681	969/2022	07/12/2022		Sônia Maria Medeiros de Melo	2.419,03 P	2.419,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Sônia Maria Medeiros de Melo, liquidação 1776 do empenho 968, Transferência Bancária , Recibo 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).										
1192	1721	1241/2022	07/12/2022	31.366.500/0001-75	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.619,05 P	15.944,32	Nota Fiscal de Serviço	264	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 1696 do empenho 1192, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 264 ref. a Valor empenhado a VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de fornecimento de mão de obra de limpeza e motorista - CONTRATO Nº 02/2022 - Complemento de valor Comp. Novembro/2022 e Valor correspondente a Dezembro/2022.										
1178	1689	239/2022	08/12/2022		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 1782 do empenho 1178, 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 NOVEMBRO de 2022.										
1199	1705	503/2022	08/12/2022		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 1798 do empenho 1199, 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 NOVEMBRO de 2022.										
1185	1692	116/2022	08/12/2022		Andreia Pessoa da Cruz	1.821,90 P	1.821,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1785 do empenho 1185, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1175	1694	195/2022	08/12/2022		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 1787 do empenho 1175, 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 NOVEMBRO de 2022.										
1174	1700	199/2022	08/12/2022		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 1793 do empenho 1174, 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 NOVEMBRO de 2022.										
1198	1704	180/2022	08/12/2022		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 1797 do empenho 1198, 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 NOVEMBRO de 2022.										
965	1696	071/2022	08/12/2022		DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 1789 do empenho 965, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções retorno, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019 junto às instituições de saúde do município do Santarém/PA, conforme portaria 499/2022.										
985	1756	300/2022	08/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	176,80 P	175,44	Nota Fiscal de Serviço	15356	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1503 do empenho 985, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15356 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 95100, emitida em 21/10/2022										
1097	1767	735/2022	08/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	300,80 P	299,71	Nota Fiscal de Serviço	15159	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1517 do empenho 1097, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15159 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Jaime dos Santos Reis, conforme faturas nº 93063, emitida em 19/07/2022.										
1121	1775	1779/2022	08/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.593,60 P	1.584,08	Nota Fiscal de Serviço	15324/325/326/327/328/329/	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1524 do empenho 1121, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15324/325/326/327/328/329/330 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à traslado da Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, conforme faturas nº 94836; nº 94837; nº 94838; nº 94839; nº 94840; nº 94841 e nº 94842, emitidas em 14/10/2022.										
988	1755	300/2022	08/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.563,57 P	3.562,21	Nota Fiscal de Serviço	15359	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1502 do empenho 988, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15359 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 95103, emitida em 21/10/2022.										
1096	1757	300/2022	08/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,80 P	203,41	Nota Fiscal de Serviço	15375	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1504 do empenho 1096, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15375 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 95245, emitida em 31/10/2022										
980	1758	300/2022	08/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.009,23 P	2.007,87	Nota Fiscal de Serviço	15368	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1505 do empenho 980, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15368 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 95113, emitida em 26/10/2022										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1095	1759	968/2022	08/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	467,18 P	465,79	Nota Fiscal de Serviço	15374	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1516 do empenho 1095, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15374 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 95244, emitida em 31/10/2022.</p>										
987	1760	292/2022	08/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.563,57 P	3.562,21	Nota Fiscal de Serviço	15358	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1510 do empenho 987, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15358 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Mônica Cristina Santos Genú, conforme fatura nº 95102, emitida em 21/10/2022</p>										
984	1761	292/2022	08/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	176,80 P	175,44	Nota Fiscal de Serviço	15355	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1511 do empenho 984, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15355 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Mônica Cristina Santos Genú, conforme fatura nº 95099, emitida em 21/10/2022.</p>										
981	1762	292/2022	08/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.009,23 P	2.007,87	Nota Fiscal de Serviço	15367	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1512 do empenho 981, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15367 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Mônica Cristina Santos Genú, conforme fatura nº 95112, emitida em 26/10/2022.</p>										
979	1763	024/2022	08/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.009,23 P	2.007,87	Nota Fiscal de Serviço	15369	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1513 do empenho 979, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15369 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 95114, emitida em 26/10/2022.</p>										
989	1764	024/2022	08/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.563,57 P	3.562,21	Nota Fiscal de Serviço	15360	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1514 do empenho 989, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15360 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 fatura nº 95104, emitida em 21/10/2022.</p>										
986	1765	024/2022	08/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	176,80 P	175,44	Nota Fiscal de Serviço	15357	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1515 do empenho 986, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15357 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 fatura nº 95101, emitida em 21/10/2022.</p>										
977	1766	1205/2022	08/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.559,31 P	2.557,95	Nota Fiscal de Serviço	15371	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1519 do empenho 977, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15371 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: Adinaldo Vilhena Ferreira Júnior, conforme fatura nº 95116, emitida em 26/10/2022.</p>										
1098	1768	735/2022	08/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.572,84 P	3.571,61	Nota Fiscal de Serviço	15183	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1518 do empenho 1098, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15183 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Jaime dos Santos Reis, conforme faturas nº 93214, emitida em 29/07/2022.</p>										
1099	1769	072/2022	08/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	160,80 P	159,44	Nota Fiscal de Serviço	15322	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1506 do empenho 1099, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15322 ref. a Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Darciane Coelho Cordovil, conforme faturas nº 94834, emitida em 14/10/2022.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
940	1770		08/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	321,70 P	320,37	Nota Fiscal de Serviço	15275	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1507 do empenho 940, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15275 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Darciane Coelho Cordovil, conforme faturas nº 94159, emitida em 06/09/2022;										
982	1771		08/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.009,23 P	2.007,87	Nota Fiscal de Serviço	15366	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1508 do empenho 982, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15366 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.										
983	1772		08/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.592,46 P	2.591,10	Nota Fiscal de Serviço	15365	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1509 do empenho 983, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15365 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.										
978	1773		08/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.837,49 P	1.836,13	Nota Fiscal de Serviço	15332	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1500 do empenho 978, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15332 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.										
1100	1774	089/2022	08/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80 P	199,44	Nota Fiscal de Serviço	15370	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1501 do empenho 1100, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15370 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 fatura nº 94844, emitida em 14/10/2022.										
1172	1703	198/2022	08/12/2022		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 1796 do empenho 1172, 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 NOVEMBRO de 2022.										
1189	1695	265/2022	08/12/2022		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 1788 do empenho 1189, 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 NOVEMBRO de 2022.										
34	1780	049/2022	08/12/2022	04.895.728/0001-80	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.293,90 P	1.293,90	Nota Fiscal de Serviço	029898710	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 1715 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 029898710 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	1781	049/2022	08/12/2022	04.895.728/0001-80	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	322,02 P	322,02	Nota Fiscal de Serviço	028199868	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 1716 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 028199868 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	1782	049/2022	08/12/2022	04.895.728/0001-80	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	530,49 P	530,49	Nota Fiscal de Serviço	028322249	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 1717 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 028322249 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	1783	049/2022	08/12/2022	04.895.728/0001-80	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	80,35 P	80,35	Nota Fiscal de Serviço	028322250	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 1718 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 028322250 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	1784	049/2022	08/12/2022	04.895.728/0001-80	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	892,27 P	851,05	Nota Fiscal de Serviço	029898708	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 1719 do empenho 34, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 029898708 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.					
1195	1785	049/2022	08/12/2022	04.895.728/0001-80	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.301,69 P	3.130,57	Nota Fiscal de Serviço	29898709	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 1720 do empenho 1195, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 29898709 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de valor: Período Novembro a Dezembro de 2022.					
1195	1787	049/2022	08/12/2022	04.895.728/0001-80	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	259,79 P	247,37	Nota Fiscal de Serviço	030832760	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 1722 do empenho 1195, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 030832760 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de valor: Período Novembro a Dezembro de 2022.					
1195	1788	049/2022	08/12/2022	04.895.728/0001-80	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	353,84 P	353,84	Nota Fiscal de Serviço	030610653	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 1723 do empenho 1195, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 030610653 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de valor: Período Novembro a Dezembro de 2022.					
1200	1698	474/2022	08/12/2022		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 1791 do empenho 1200, 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 NOVEMBRO de 2022.					
1194	1722	2083/2022	08/12/2022		GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1831 do empenho 1194, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO de 2022.					
1190	1702	237/2022	08/12/2022		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 1795 do empenho 1190, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2022.					
1177	1693	502/2022	08/12/2022		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 1786 do empenho 1177, 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 OUTUBRO de 2022.					
1187	1707	306/2022	08/12/2022		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 1800 do empenho 1187, 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 NOVEMBRO de 2022.					
972	1699	086/2022	08/12/2022		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 1792 do empenho 972, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para realizar inspeções retorno, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019 junto às instituições de saúde do município do Acará/PA, conforme portaria 500/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1150	1909		08/12/2022		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 1921 do empenho 1150, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado, 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.										
1186	1690	1563/2022	08/12/2022		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 1783 do empenho 1186, 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 NOVEMBRO de 2022.										
962	1697		08/12/2022		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 1790 do empenho 962, 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 retorno, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019 junto às instituições de saúde do município do Santarém/PA, conforme portaria 499/2022.										
1006	1701	037/2022	08/12/2022		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 1794 do empenho 1006, 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 Altamira/PA, conforme portaria 498/2022.										
1188	1688	456/2022	08/12/2022		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 1781 do empenho 1188, 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 NOVEMBRO de 2022.										
50	1708	052/2022	08/12/2022	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S.A.	139,90 P	139,90	Nota Fiscal de Serviço	1100060	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1733 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1100060 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	1709	052/2022	08/12/2022	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S.A.	139,90 P	139,90	Nota Fiscal de Serviço	1100153	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1734 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1100153 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.										
1176	1706	316/2022	08/12/2022		WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 1799 do empenho 1176, 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 no mês de SETEMBRO de 2022.										
531	1904	1140/2022	12/12/2022	61.600.839/0001-55	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	755,36 P	755,36	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 1735 do empenho 531, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, Ref. ao serviço de intermediação de estágio do Coren-PA, no período de jan a dez/2022.										
1214	1712	2146/2022	12/12/2022		GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1802 do empenho 1214, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para representar o Coren-PA e proferir palestra no município de Salvaterra/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0567/2022.										
64	1711	1690/2021	12/12/2022	37.994.043/0001-40	Implanta Informatica Ltda	3.569,20 P	3.231,91	Nota Fiscal de Serviço	65.666	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1689 do empenho 64, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 65.666 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.										
32	1749		12/12/2022	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional	1.712,48 P	1.712,48	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1853 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a publicação da Decisão nº 309/2022, que trata do reajuste das anuidades.										
32	1750		12/12/2022	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional	700,56 P	700,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1756 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de publicações. Janeiro a Dezembro de 2022.										
1213	1710	115/2022	12/12/2022		Jaime dos Santos Reis	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1801 do empenho 1213, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para representar o Coren-PA e proferir palestra no município de Salvaterra/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0567/2022.										
1205	1744	1964/2022	13/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.314,31 P	6.312,92	Nota Fiscal de Serviço	15392	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1740 do empenho 1205, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15392 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: Dinauria Nunes Cunha de Faria, conforme fatura nº 95527, emitida em 17/11/2022.										
1201	1745	2080/2022	13/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.147,85 P	6.144,94	Nota Fiscal de Serviço	15522	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1737 do empenho 1201, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15522 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Danielle Cruz Rocha, conforme fatura nº 95980, emitida em 02/12/2022.										
1204	1746	1963/2022	13/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.710,81 P	3.709,42	Nota Fiscal de Serviço	15393	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1741 do empenho 1204, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15393 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: Elisiane Gomes Bonfim, conforme fatura nº 95528, emitida em 17/11/2022.										
1206	1747	949/2022	13/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	440,80 P	439,34	Nota Fiscal de Serviço	15507	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1744 do empenho 1206, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15507 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Verônica Nazaré Carvalho Garcia, conforme faturas nº 95965, emitida em 02/12/2022.										
1208	1748	914/2022	13/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	186,80 P	185,34	Nota Fiscal de Serviço	15505	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1743 do empenho 1208, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15505 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 95963, emitida em 02/12/2022.										
1223	1776	919/2022	13/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2,85 P	2,85	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1861 do empenho 1223, Transferência Bancária , Fatura ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a complemento de valor de passagens faturas nº 95554 e nº 95967.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1202	1777	919/2022	13/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.118,75 P	1.115,90	Nota Fiscal de Serviço	15418/15509	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1739 do empenho 1202, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15418/15509 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 95554, emitida em 17/11/2022 e nº 95967, emitida em 02/12/2022.</p>										
1203	1778	922/2022	13/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	458,75 P	455,90	Nota Fiscal de Serviço	15398/ 15515	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1738 do empenho 1203, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15398/ 15515 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: Gracieleide Maia Correa, conforme fatura nº 95533, emitida em 17/11/2022 e nº 95973, emitida em 02/12/2022.</p>										
1222	1779	922/2022	13/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2,85 P	2,85	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1862 do empenho 1222, Transferência Bancária , Fatura ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a complemento de valor de passagens faturas nº 95533 e nº 95973.</p>										
1215	1714		13/12/2022	41.069.964/0001-73	Incorp Technology Informatica Ltda.	12.163,74 P	11.014,27	Nota Fiscal de Serviço	22075	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1736 do empenho 1215, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 22075 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.</p>										
1091	1713	1757/2022	13/12/2022	06.929.200/0001-00	RH MASTER SISTEMAS LTDA	813,71 P	813,71	Nota Fiscal de Serviço	3227	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 1732 do empenho 1091, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 3227 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.</p>										
964	1743	303/2022	14/12/2022		Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 1852 do empenho 964, Cheque 866.325, 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 Santarém/PA, conforme portaria 499/2022.</p>										
1219	1751	1941/2022	14/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	7.741,86 P	7.667,84	Nota Fiscal de Serviço		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1754 do empenho 1219, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente às passagens da Delegação do Coren/PA para participar das Plenárias de Região de Saúde do Processo Eleitoral do CES, conforme faturas nº 95529 ; nº 95531 e nº 95532.</p>										
53	1716	051/2022	15/12/2022	04.945.341/0001-90	Companhia de Saneamento do Pará	110,17 P	110,17	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1749 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.</p>										
53	1717	051/2022	15/12/2022	04.945.341/0001-90	Companhia de Saneamento do Pará	110,17 P	110,17	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1750 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.</p>										
53	1718	051/2022	15/12/2022	04.945.341/0001-90	Companhia de Saneamento do Pará	110,17 P	110,17	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1751 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.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1211	1943		15/12/2022	04.734.406/0001-59	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	151.509,90 P	151.509,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1731 do empenho 1211, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a 2º parcela do 13º salário/2022.										
1216	1753	2010/2022	15/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	30.465,93 P	30.455,99	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1747 do empenho 1216, Transferência Bancária , Fatura ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente às passagens da Delegação Eleita do Coren/PA para Plenária Estadual de Saúde, conforme faturas nº 95959;nº 95759; nº 95758; nº 95957; nº 95757, nº 95761 e nº 95958, emitidas em 02/12/2022.										
1217	1754	2010/2022	15/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.465,60 P	2.455,38	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1748 do empenho 1217, Transferência Bancária , Fatura ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente às passagens da Delegação Eleita do Coren/PA para Plenária Estadual de Saúde, conforme faturas nº 95975;nº 95979; nº 95758; nº 95978; nº 95966, nº 95969; nº 95972 e nº 95974, emitidas em 02/12/2022.										
1218	1752	1941/2022	15/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	14.093,00 P	14.093,00	Nota Fiscal de Serviço		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1753 do empenho 1218, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente às passagens da Delegação do Coren/PA para participar das Plenárias de Região de Saúde do Processo Eleitoral do CES, conforme faturas nº 95569; nº 95566; nº 95567; nº 95568; nº 95744; nº 95573; nº 95574; nº 95575; nº 95542 ; nº 95543 ; nº 95544 ; nº 95545 ; nº 95541 ; nº 95540 ; nº 95535 ; nº 95536 ; nº 95534; nº 95537; nº 95555 ; nº 95556 ; nº 95557 ; nº 95550 ; nº 95552; nº 95551; nº 95968 ; nº 95559; nº 95560 ; nº 95561; nº 95563; nº 95564; nº 95565 ; nº 95940; nº 95941; nº 95942; nº 95943; nº 95943; nº 95250 ; nº 95247; nº 95248 ; nº 95249; nº 95751; nº 95750; nº 95749; nº 95755; nº 95754; nº 95756; nº 95753; nº95745; nº 95746; nº 95553 e nº 95748.										
139	1715	181/2022	15/12/2022	34.028.316/0018-51	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.501,47 P	1.359,58	Fatura	86026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 1752 do empenho 139, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 86026 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.										
1131	1738	294/2022	16/12/2022		Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,52 P	1.457,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1847 do empenho 1131, Cheque 866.336, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 539ª , 540ª, 541ª e 542ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 20/07/2022, 24/08/2022, 28/09/2022 e 26/10/2022.										
1137	1739	295/2022	16/12/2022		Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,52 P	1.457,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1848 do empenho 1137, Cheque 866.331, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 116ª, 117ª, 118ª e 119ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren/PA, nos dias 20/07/2022, 24/08/2022, 28/09/2022 e 26/10/2022.										
1129	1724	294/2022	16/12/2022		Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 1833 do empenho 1129, Cheque 866.334, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 539ª , 540ª e 542ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 20/07/2022, 24/08/2022 e 26/10/2022.										
1132	1737	294/2022	16/12/2022		CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1846 do empenho 1132, Cheque 866.337, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 539ª , 541ª e 542ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 20/07/2022, 28/09/2022 e 26/10/2022.										
1135	1741	295/2022	16/12/2022		Danielle Cruz Rocha	1.457,52 P	1.457,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1850 do empenho 1135, Cheque 866332, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 116ª, 117ª, 118ª e 119ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren/PA, nos dias 20/07/2022, 24/08/2022, 28/09/2022 e 26/10/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1127	1742	294/2022	16/12/2022		Danielle Cruz Rocha	1.457,52 P	1.457,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1851 do empenho 1127, Cheque 866.329, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 539ª, 540ª, 541ª e 542ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 20/07/2022, 24/08/2022, 28/09/2022 e 26/10/2022.										
1207	1867	475/2022	16/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	143,30 P	141,91	Nota Fiscal de Serviço	15460	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1742 do empenho 1207, Transferência Bancária, Nota Fiscal de Serviço 15460 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Raimundo de Jesus Picanço da Costa, conforme fatura nº 95747, emitida em 25/11/2022.										
1209	1868	452/2021	16/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.201,41 P	2.199,95	Nota Fiscal de Serviço	15501/ 15512	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1745 do empenho 1209, Transferência Bancária, Nota Fiscal de Serviço 15501/ 15512 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Luiz Heleno Mendes de Oliveira, conforme faturas nº 95960, emitida em 02/12/2022										
1210	1869	294/2022	16/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80 P	199,34	Nota Fiscal de Serviço	15501/ 15512	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1746 do empenho 1210, Transferência Bancária, Nota Fiscal de Serviço 15501/ 15512 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Luiz Heleno Mendes de Oliveira, conforme faturas nº 95970, emitida em 02/12/2022										
1133	1735	294/2022	16/12/2022		Edalzir da Silva	1.457,52 P	1.457,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1844 do empenho 1133, Cheque 866.338, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 539ª, 540ª, 541ª e 542ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 20/07/2022, 24/08/2022, 28/09/2022 e 26/10/2022.										
1194	1723	2083/2022	16/12/2022		GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	5.830,00 P	5.830,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1832 do empenho 1194, Cheque 866.328, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO de 2022.										
1181	1726	2009/2022	16/12/2022		GRACILEIDE MAIA CORREA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1835 do empenho 1181, Cheque 866.342, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação eleita do Coren/PA para participação da Plenária Estadual de Saúde, conforme portaria Coren/PA nº 0544/2022.										
1130	1736	294/2022	16/12/2022		Hallessa de Fátima Pimentel	1.457,52 P	1.457,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 1845 do empenho 1130, Cheque 866.335, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 539ª, 540ª, 541ª e 542ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 20/07/2022, 24/08/2022, 28/09/2022 e 26/10/2022.										
1183	1725	2009/2022	16/12/2022		HELIANY SUELEN FREITAS MELO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HELIANY SUELEN FREITAS MELO, liquidação 1834 do empenho 1183, Cheque 866.344, Recibo ref. a Valor empenhado a HELIANY SUELEN FREITAS MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação eleita do Coren/PA para participação da Plenária Estadual de Saúde, conforme portaria Coren/PA nº 0544/2022.										
1128	1732	294/2022	16/12/2022		Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1841 do empenho 1128, Cheque 866.333, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 539ª, 541ª e 542ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 20/07/2022, 28/09/2022 e 26/10/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1136	1733	295/2022	16/12/2022		Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1842 do empenho 1136, Cheque 866.330, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 116ª, 118ª e 119ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren/PA, nos dias 20/07/2022, 28/09/2022 e 26/10/2022.										
1212	1734	319/2022	16/12/2022		Idehize Oliveira Furtado	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1843 do empenho 1212, Cheque 866.341, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para representar o Coren-PA e proferir palestra no município de Salvaterra/PA, conforme portaria Coren/PA nº 0567/2022.										
1134	1740	294/2022	16/12/2022		Ione Costa Queiroz	1.457,52 P	1.457,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1849 do empenho 1134, Cheque 866339, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 539ª, 540ª, 541ª e 542ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 20/07/2022, 24/08/2022, 28/09/2022 e 26/10/2022.										
1140	1730	2009/2022	16/12/2022		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 1839 do empenho 1140, Cheque 866.317, Recibo ref. a Valor empenhado a IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação eleita do Coren/PA para participação da Plenária Estadual de Saúde, conforme portaria Coren/PA nº 0544/2022.										
1138	1729	2009/2022	16/12/2022		KATIA CILENE MORAES DA COSTA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a KATIA CILENE MORAES DA COSTA, liquidação 1838 do empenho 1138, Cheque 866.315, Recibo ref. a Valor empenhado a KATIA CILENE MORAES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação eleita do Coren/PA para participação da Plenária Estadual de Saúde, conforme portaria Coren/PA nº 0544/2022.										
1139	1728	2009/2022	16/12/2022		Lecivane Costa Almeida	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Lecivane Costa Almeida, liquidação 1837 do empenho 1139, Cheque 866.316, Recibo ref. a Valor empenhado a Lecivane Costa Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação eleita do Coren/PA para participação da Plenária Estadual de Saúde, conforme portaria Coren/PA nº 0544/2022.										
1182	1727	2009/2022	16/12/2022		Lindacy Tavares Pinto	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 1836 do empenho 1182, Cheque 866.343, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação eleita do Coren/PA para participação da Plenária Estadual de Saúde, conforme portaria Coren/PA nº 0544/2022.										
1141	1731	2009/2022	16/12/2022		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 1840 do empenho 1141, Cheque 866.318, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA SOLANGE DA COSTA BORGES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação eleita do Coren/PA para participação da Plenária Estadual de Saúde, conforme portaria Coren/PA nº 0544/2022.										
883	1894	1312/2022	16/12/2022	05.059.613/0001-18	PRODEPA	922,00 P	875,90	Nota Fiscal de Serviço	19713/ 19714	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a PRODEPA, liquidação 1763 do empenho 883, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 19713/ 19714 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.										
50	1789	052/2022	16/12/2022	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S.A.	249,94 P	249,94	Nota Fiscal de Serviço	461710	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1761 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos, Nota Fiscal de Serviço 461710 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	1790	052/2022	16/12/2022	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S.A.	384,73 P	384,73	Nota Fiscal de Serviço	460487	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1762 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 460487 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.										
1233	1794	239/2022	19/12/2022		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 1865 do empenho 1233, 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 DEZEMBRO de 2022.										
1242	1808	503/2022	19/12/2022		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 1879 do empenho 1242, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2022.										
1224	1802	264/2022	19/12/2022		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 1873 do empenho 1224, 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 NOVEMBRO de 2022.										
1243	1793	244/2022	19/12/2022		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 1864 do empenho 1243, 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 DEZEMBRO de 2022.										
1230	1798	195/2022	19/12/2022		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 1869 do empenho 1230, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. eferente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2022.										
1234	1799	265/2022	19/12/2022		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 1870 do empenho 1234, 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 DEZEMBRO de 2022.										
1235	1801	474/2022	19/12/2022		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 1872 do empenho 1235, 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 DEZEMBRO de 2022.										
1237	1663	2251/2022	19/12/2022		Francisca Maria Teixeira Rego	500,00 P	500,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis
Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.										
1240	1807	2083/2022	19/12/2022		GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1878 do empenho 1240, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2022.										
1231	1805	095/2022	19/12/2022		GRACILEIDE MAIA CORREA	4.372,50 P	4.372,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1876 do empenho 1231, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de OUTUBRO; NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1225	1796	297/2022	19/12/2022		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 1867 do empenho 1225, 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 OUTUBRO e NOVEMBRO de 2022.										
1232	1806	307/2022	19/12/2022		Idehize Oliveira Furtado	2.915,00 P	2.915,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1877 do empenho 1232, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2022.										
1241	1800	245/2022	19/12/2022		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 1871 do empenho 1241, 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 DEZEMBRO de 2022.										
1220	1797	502/2022	19/12/2022		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 1868 do empenho 1220, 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 NOVEMBRO de 2022.										
1227	1803	306/2022	19/12/2022		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 1874 do empenho 1227, 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 DEZEMBRO de 2022.										
1229	1795	1563/2022	19/12/2022		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 1866 do empenho 1229, 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 DEZEMBRO de 2022.										
1221	1809	2007/2022	19/12/2022		RAQUEL PINHEIRO DOS SANTOS	107,55 P	107,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a RAQUEL PINHEIRO DOS SANTOS, liquidação 1880 do empenho 1221, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a RAQUEL PINHEIRO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago em duplicidade - anuidades 2020 – Raquel Pinheiro dos Santos. DECISÃO COREN/PA Nº 343/2022.										
1236	1792	456/2022	19/12/2022		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 1863 do empenho 1236, Transferência Bancária , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Silvia Sidney Maia Gesta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2022.										
1228	1804	316/2022	19/12/2022		WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	4.372,50 P	4.372,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 1875 do empenho 1228, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de OUTUBRO; NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2022.										
1244	1812	264/2022	20/12/2022		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 1883 do empenho 1244, 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 DEZEMBRO de 2022.										
1275	1810	276/2022	20/12/2022		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 1881 do empenho 1275, 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 NOVEMBRO de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1257	1861	024/2022	20/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.079,60 P	1.076,82	Nota Fiscal de Serviço	15438/ 15376	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1765 do empenho 1257, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15438/ 15376 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 95572, emitida em 17/11/2022; nº 95246, emitida em 31/10/2022.										
1258	1862	024/2022	20/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.290,47 P	2.289,08	Nota Fiscal de Serviço	15391	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1766 do empenho 1258, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15391 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 fatura nº 95526, emitida em 17/11/2022.										
1260	1863	2147/2022	20/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	194,80 P	193,34	Nota Fiscal de Serviço	15549	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1769 do empenho 1260, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15549 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: Gabriella dos Santos Braga, conforme faturas nº 96186, emitida em 13/12/2022.										
1261	1864	2148/2022	20/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	194,80 P	193,34	Nota Fiscal de Serviço	15550	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1770 do empenho 1261, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15550 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: Idehize Oliveira Furtado, conforme faturas nº 96187, emitida em 13/12/2022.										
1259	1865	1996/2022	20/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	186,80 P	185,34	Nota Fiscal de Serviço	15502	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1768 do empenho 1259, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15502 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: Ione Costa Queiroz, conforme faturas nº 95961, emitida em 02/12/2022.										
1262	1866	735/2022	20/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	381,60 P	378,68	Nota Fiscal de Serviço	15548	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1767 do empenho 1262, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15548 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:Jaime dos Santos Reis, conforme faturas nº 96185, emitida em 13/12/2022 e nº 95962, emitida em 02/12/2022.										
32	1892		20/12/2022	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional	778,40 P	778,40	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1911 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de publicações. Janeiro a Dezembro de 2022.										
1239	1811	502/2022	20/12/2022		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 1882 do empenho 1239, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2022.										
1276	1814	992/2022	20/12/2022		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 1885 do empenho 1276, 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 DEZEMBRO de 2022.										
1238	1813	768/2022	20/12/2022		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 1884 do empenho 1238, 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 NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2022.										
8	1891		20/12/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	61.680,28 P	61.680,28	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1815 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 13º salário/2022.					
10	1890		20/12/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.839,79 P	2.839,79	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 1816 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 13º salário/2022.					
1247	1833	294/2022	21/12/2022		Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1896 do empenho 1247, cheque 866.357/ 866.358 , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 543ª e 544ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25/11/2022 e 16/12/2022 respectivamente, na sede do COREN-PA.					
1256	1834	295/2022	21/12/2022		Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1897 do empenho 1256, cheque 866.349/ 866.350 , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 120ª e 121ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren/PA, nos dias 25/11/2022 e 16/12/2022, na sede do COREN-PA, na sede do COREN-PA.					
1286	1720	2271/2022	21/12/2022		André Luis Silva Ferreira	200,00 P	200,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis
					Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 30/12/2022 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 1, Recibo 1.					
1277	1853	2010/2022	21/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	276,80 P	275,34	Nota Fiscal de Serviço	15513	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
					Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1813 do empenho 1277, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15513 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 de Sousa, conforme fatura nº 95971, emitida em 02/12/2022 – Para Participar da Plenária Estadual de Saúde.					
1272	1854	968/2022	21/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	340,80 P	339,34	Nota Fiscal de Serviço	15519	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
					Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1812 do empenho 1272, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15519 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 95977, emitida em 02/12/2022.					
1271	1855	087/2022	21/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	350,80 P	349,34	Nota Fiscal de Serviço	15526	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
					Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1811 do empenho 1271, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15526 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Luciana da Silva Feitosa, conforme faturas nº 96025, emitida em 06/12/2022.					
1270	1856	1119/2022	21/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.896,74 P	2.895,28	Nota Fiscal de Serviço	15523	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
					Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1810 do empenho 1270, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15523 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, conforme fatura nº 95981, emitida em 02/12/2022.					
1267	1857	091/2022	21/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	216,80 P	215,34	Nota Fiscal de Serviço	15551	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
					Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1809 do empenho 1267, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15551 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 96184, emitida em 13/12/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1278	1858	089/2022	21/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	157,80 P	156,57	Nota Fiscal de Serviço	15232	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1808 do empenho 1278, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15232 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme faturas nº 93697, emitida em 18/08/2022.</p>										
1268	1859	300/2022	21/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.611,82 P	2.610,59	Nota Fiscal de Serviço	15236/15237	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1806 do empenho 1268, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15236/15237 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Cláudia Travassos Ferreira, conforme fatura nº 93701, emitida em 18/08/2022.</p>										
1269	1860	300/2022	21/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	148,80 P	147,41	Nota Fiscal de Serviço	15237	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1807 do empenho 1269, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15237 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Cláudia Travassos Ferreira, conforme fatura nº 95571, emitida em 17/11/2022.</p>										
1273	1870	1941/2022	21/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.659,70 P	6.634,88	Nota Fiscal de Serviço		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1804 do empenho 1273, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente às passagens da Delegação do Coren/PA para participar das Plenárias de Região de Saúde do Processo Eleitoral do CES, conforme faturas nº 95935; nº 95936; nº 95937; nº 95938; nº 95939; , nº 95944; nº 95945, nº 95558; nº 95562; nº 95546, nº 95548; nº 95549e nº 95547;nº 95752;nº 95950;nº 95955;nº 95951 ;nº 95954;nº 95539;nº 95949;nº 95947;nº 95948; nº 95946; e nº 95976.</p>										
1274	1871	1941/2022	21/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	7.603,98 P	7.591,47	Nota Fiscal de Serviço	15497/ 15395	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1805 do empenho 1274, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15497/ 15395 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente às passagens da Delegação do Coren/PA para participar das Plenárias de Região de Saúde do Processo Eleitoral do CES, conforme faturas nº 95530 e nº 95956.</p>										
32	1845		21/12/2022	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1856 do empenho 32, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de publicações. Janeiro a Dezembro de 2022.</p>										
1251	1842	294/2022	22/12/2022		Andreia Pessoa da Cruz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1905 do empenho 1251, Cheque 866.362, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 543ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 25/11/2022, na sede do COREN-PA.</p>										
1253	1844	294/2022	22/12/2022		CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1907 do empenho 1253, Cheque 866.364, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 544ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/12/2022.</p>										
1	1938		22/12/2022	04.734.406/0001-59	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	238.697,15 P	238.697,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1826 do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.</p>										
2	1939		22/12/2022	04.734.406/0001-59	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	33.897,03 P	33.897,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1827 do empenho 2, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1940		22/12/2022	04.734.406/0001-59	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	12.200,88 P	12.200,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1828 do empenho 3, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.										
5	1941		22/12/2022	04.734.406/0001-59	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	8.433,85 P	8.433,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1829 do empenho 5, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.										
6	1942		22/12/2022	04.734.406/0001-59	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.066,97 P	4.066,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 1830 do empenho 6, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.										
1254	1835	295/2022	22/12/2022		Danielle Cruz Rocha	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1898 do empenho 1254, Cheque 866.347, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 120ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 25/11/2022 e 121ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 16/12/2022, na sede do COREN-PA.										
1245	1837	294/2022	22/12/2022		Danielle Cruz Rocha	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1900 do empenho 1245, Cheque 866.355, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 543ª e 544ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25/11/2022 e 16/12/2022 respectivamente.										
1289	1846		22/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.160,21 P	2.158,75	Nota Fiscal de Serviço	15563	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1858 do empenho 1289, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15563 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Mônica Cristina Santos Genú, conforme fatura nº 96280, emitida em 20/12/2022.										
1290	1847		22/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.160,21 P	2.158,75	Nota Fiscal de Serviço	15562	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1859 do empenho 1290, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15562 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a passagem: raquel Sztoltz, fatura 96279.										
1288	1848	718/2022	22/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	440,80 P	439,34	Nota Fiscal de Serviço	15506	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1823 do empenho 1288, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15506 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: José Rodrigo Silva, conforme fatura nº 95964, emitida em 02/12/2022.										
1292	1849	1941/2022	22/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	230,80 P	229,41	Nota Fiscal de Serviço	15403	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1855 do empenho 1292, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15403 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Lindacy Tavares Pinto, conforme fatura nº 95538, emitida em 17/11/2022.										
1287	1850	292/2022	22/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	157,80 P	156,57	Nota Fiscal de Serviço	15436	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1820 do empenho 1287, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15436 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: Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Mônica Cristina Santos Genú, conforme fatura nº 93696, emitida em 18/08/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1263	1851	292/2022	22/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	148,80 P	147,41	Nota Fiscal de Serviço	15231	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1819 do empenho 1263, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15231 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: Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Mônica Cristina Santos Genú, conforme fatura nº 95570, emitida em 17/11/2022.</p>										
1291	1852	087/2022	22/12/2022	15.741.481/0001-63	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80 P	199,44	Nota Fiscal de Serviço	15331	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1854 do empenho 1291, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15331 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Luciana da Silva Feitosa, conforme faturas nº 94843, emitida em 14/10/2022.</p>										
1249	1840	294/2022	22/12/2022		Edalzir da Silva	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1903 do empenho 1249, Cheque 866.360, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 543ª e 544ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25/11/2022 e 16/12/2022 respectivamente, na sede do COREN-PA.</p>										
1246	1838	294/2022	22/12/2022		Hallesa de Fátima Pimentel	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 1901 do empenho 1246, Cheque 866.356, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 543ª e 544ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25/11/2022 e 16/12/2022 respectivamente.</p>										
1255	1836	295/2022	22/12/2022		Horacio Ferreira Cunha Bastos	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1899 do empenho 1255, Cheque 866.348, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 120ª e 121ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren/PA, nos dias 25/11/2022 e 16/12/2022, na sede do COREN-PA, na sede do COREN-PA.</p>										
1248	1839	294/2022	22/12/2022		Horacio Ferreira Cunha Bastos	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1902 do empenho 1248, Cheque 866.359, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 543ª e 544ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25/11/2022 e 16/12/2022 respectivamente, na sede do COREN-PA.</p>										
1250	1841	294/2022	22/12/2022		Ione Costa Queiroz	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1904 do empenho 1250, Cheque 866.361, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 543ª e 544ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25/11/2022 e 16/12/2022 respectivamente, na sede do COREN-PA.</p>										
1252	1843	294/2022	22/12/2022		JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 1906 do empenho 1252, Cheque 866.363, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 544ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/12/2022, na sede do COREN-PA.</p>										
456	1818	1477/2022	22/12/2022	05.687.034/0001-10	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.787,84 P	2.648,45	Nota Fiscal de Serviço	77223/77224	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 1821 do empenho 456, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 77223/77224 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.</p>										
642	1816	1241/2022	22/12/2022	31.366.500/0001-75	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	9.845,55 P	9.170,82	Nota Fiscal de Serviço	268	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 1824 do empenho 642, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 268 ref. a Valor empenhado a VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao 1º Termo Aditivo ao contrato de nº 02/2022 (realinhamento financeiro) - VBMS Serviços de Limpeza Eireli. Período: Julho a Dezembro de 2022.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1192	1817	1241/2022	22/12/2022	31.366.500/0001-75	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	6.773,50 P	6.773,50	Nota Fiscal de Serviço	268	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 1825 do empenho 1192, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 268 ref. a Valor empenhado a VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de fornecimento de mão de obra de limpeza e motorista - CONTRATO Nº 02/2022 - Complemento de valor Comp. Novembro/2022 e Valor correspondente a Dezembro/2022.										
759	1815	1160/2022	22/12/2022	03.817.702/0001-50	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	1.782,14 P	1.782,14	Nota Fiscal de Serviço	210549/214538	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 1822 do empenho 759, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 210549/ 214538 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.										
1265	1820	179/2022	23/12/2022		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 1887 do empenho 1265, 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 DEZEMBRO de 2022.										
1226	1831	2085/2022	23/12/2022		ALINE TORRES ESCUDEIRO	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a ALINE TORRES ESCUDEIRO, liquidação 1755 do empenho 1226, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ALINE TORRES ESCUDEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao contrato de estágio. Período de NOVEMBRO a DEZEMBRO/2022. Vigência: 07/11/2022 a 31/12/2022.										
1279	1819	276/2022	23/12/2022		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 1886 do empenho 1279, 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 DEZEMBRO de 2022.										
1264	1822	116/2022	23/12/2022		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 1889 do empenho 1264, 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 DEZEMBRO de 2022.										
1294	1900		23/12/2022	00.360.305/0001-04	Caixa Economica Federal	1.301,43 P	1.301,43	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1913 do empenho 1294, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2022 e 2ª parcela do 13º salário.										
1294	1901		23/12/2022	00.360.305/0001-04	Caixa Economica Federal	12.407,03 P	12.407,03	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1914 do empenho 1294, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2022 e 2ª parcela do 13º salário.										
9	1899		23/12/2022	00.360.305/0001-04	Caixa Economica Federal	22.390,88 P	22.390,88	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1912 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 dezembro/2022 e 2ª parcela do 13º salário.										
1294	1902		23/12/2022	00.360.305/0001-04	Caixa Economica Federal	33,33 P	33,33	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1915 do empenho 1294, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2022 e 2ª parcela do 13º salário.										
1266	1825	199/2022	23/12/2022		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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1891 do empenho 1266, 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 DEZEMBRO de 2022.
531	1830	1140/2022	23/12/2022	61.600.839/0001-55	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	412,78 P	412,78	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
										Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 1860 do empenho 531, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, Ref. ao serviço de intermediação de estágio do Coren-PA, no período de jan a dez/2022.
17	1898		23/12/2022	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem	17.663,30 P	17.663,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
										Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1758 do empenho 17, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a 25% da cota-parte Cofen s/ anuidades pagas parceladamente por meio de cartão de crédito, dos meses de setembro a novembro/2022.
17	1895		23/12/2022	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem	11.959,82 P	11.959,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
										Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1187 do empenho 17, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a 25% da cota-parte Cofen s/ anuidades pagas parceladamente por meio de cartão de crédito, dos meses de setembro a novembro/2022.
17	1896		23/12/2022	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem	66.092,35 P	66.092,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
										Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1342 do empenho 17, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a 25% da cota-parte Cofen s/ anuidades pagas parceladamente por meio de cartão de crédito, dos meses de setembro a novembro/2022.
17	1897		23/12/2022	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem	54.001,71 P	54.001,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
										Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1714 do empenho 17, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a 25% da cota-parte Cofen s/ anuidades pagas parceladamente por meio de cartão de crédito, dos meses de setembro a novembro/2022.
1280	1829	180/2022	23/12/2022		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 1895 do empenho 1280, 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 DEZEMBRO de 2022.
1281	1828	198/2022	23/12/2022		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 1894 do empenho 1281, 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 DEZEMBRO de 2022.
1282	1821	297/2022	23/12/2022		Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 1888 do empenho 1282, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de DEZEMBRO de 2022.
1283	1826	094/2022	23/12/2022		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 1892 do empenho 1283, 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 DEZEMBRO de 2022.
1284	1827	237/2022	23/12/2022		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 1893 do empenho 1284, 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 DEZEMBRO de 2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1285	1823	238/2022	23/12/2022		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 1890 do empenho 1285, 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 DEZEMBRO de 2022.										
588	1832	1274/2022	23/12/2022		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 1818 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.										
8	1905		23/12/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.253,57 P	3.253,57	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 1918 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 dezembro/2022.										
8	1906		23/12/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	59.340,91 P	59.340,91	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 1917 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 dezembro/2022.										
10	1908		23/12/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	162,68 P	162,68	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 1920 do empenho 10, Imposto , DARF , ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2022.										
10	1907		23/12/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.748,70 P	2.748,70	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 1919 do empenho 10, Imposto , DARF , ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2022.										
1293	1824	1997/2022	23/12/2022		VALDECI MARQUES SEADE	4.165,84 P	4.165,84	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a VALDECI MARQUES SEADE, liquidação 1857 do empenho 1293, Transferência Bancária , Fatura ref. a Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Santarém, mês de DEZEMBRO de 2022.										
1226	1903	2085/2022	29/12/2022		ALINE TORRES ESCUDEIRO	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a ALINE TORRES ESCUDEIRO, liquidação 1916 do empenho 1226, Cheque 866.345, Recibo ref. a Valor empenhado a ALINE TORRES ESCUDEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao contrato de estágio. Período de NOVEMBRO a DEZEMBRO/2022. Vigência: 07/11/2022 a 31/12/2022.										
967	1913		30/12/2022	00.000.000/3807-50	BANCO DO BRASIL	25.295,85 P	25.295,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1937 do empenho 967, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de dezembro/2022.										
967	1914		30/12/2022	00.000.000/3807-50	BANCO DO BRASIL	12.129,33 P	12.129,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1938 do empenho 967, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias e aluguel das máquinas cielo descontadas no mês de dezembro/2022.										
17	1912		30/12/2022	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem	180.270,57 P	180.270,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 1935 do empenho 17, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a 25% da cota-parte Cofen s/ receita arrecadada no mês de dezembro/2022.										
967	1910		31/12/2022	00.000.000/3807-50	BANCO DO BRASIL	310,14 P	310,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1922 do empenho 967, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de dezembro/2022.										
Total de pagamentos: 266						2.106.527,80	2.101.602,68			
Total líquido:							2.101.602,68			

Belém-PA, 31 de dezembro de 2022

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15