

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	4	0046/2022	06/01/2023	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	113,58 P	113,58	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 72 do empenho 33, Imposto , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento de custas judiciais – Recurso Inominado na ação 1031468-02.2021.4.01.3900.									
16	41	014/2023	09/01/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	31.680,00 P	31.650,06	Nota Fiscal de Serviço	082677	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 7 do empenho 16, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 082677 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, ref. a folha de pagamento dos meses de janeiro a dezembro/2023.									
22	51		10/01/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	125,01 P	125,01	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 89 do empenho 22, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, ref. ao exercício de 2023. Pagamento de DARF solicitado pela receita federal equivocadamente.									
39	50	011/2023	11/01/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	232,52 P	221,70	Nota Fiscal de Serviço	034158664	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 88 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 034158664 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. No período de Janeiro a Dezembro de 2023.									
39	53	011/2023	11/01/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	187,79 P	187,79	Nota Fiscal de Serviço	033906342	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 87 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 033906342 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. No período de Janeiro a Dezembro de 2023.									
49	11	2263/2022	12/01/2023	Lucila Karolina Santos Carvalho Branco	337,81 P	337,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Lucila Karolina Santos Carvalho Branco, liquidação 73 do empenho 49, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucila Karolina Santos Carvalho Branco, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao ressarcimento de referente a anuidade de 2022 e taxas de expedição de carteira - Lucila Karolina Santos Carvalho Branco (protocolo COREN-PA 166820901415925742948).									
48	15		13/01/2023	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a publicações 2023. Período: Janeiro a Dezembro/2023.									
43	13	0062/2023	13/01/2023	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 75 do empenho 43, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município do Santa Maria do Pará/PA, conforme portaria 0010/2023.									
45	12	0094/2023	13/01/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 74 do empenho 45, 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 inspeção de retorno, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Novo Repartimento/PA, conforme portaria 0565/2022.									
44	14	0095/2023	13/01/2023	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 76 do empenho 44, 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 inspeção de retorno, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Novo Repartimento/PA, conforme portaria 0566/2022.									
37	18		16/01/2023	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 5 do empenho 37, 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 Coren/PA. Vigência: 07/02/2022 a 07/02/2023.									
34	16		16/01/2023	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 2 do empenho 34, 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. Vigência: 01/06/2022 a 31/05/2023.									
35	17		16/01/2023	VALDECI MARQUES SEADE	4.165,84 P	4.165,84	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a VALDECI MARQUES SEADE, liquidação 3 do empenho 35, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Satarém/PA. Vigência: 16/11/2022 a 15/11/2023.									
40	19	019/2023	17/01/2023	Companhia de Saneamento do Pará	116,70 P	116,70	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 8 do empenho 40, 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/2023.									
40	20	019/2023	17/01/2023	Companhia de Saneamento do Pará	116,70 P	116,70	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 9 do empenho 40, 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/2023.									
40	21	019/2023	17/01/2023	Companhia de Saneamento do Pará	119,31 P	119,31	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 10 do empenho 40, 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/2023.									
55	1	0127/2023	17/01/2023	Elielma Barros da Costa	200,00 P	200,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 17/02/2023 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
17	42	005/2023	17/01/2023	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	2.501,30 P	2.501,30	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 6 do empenho 17, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, ref. a folha de pagamento dos meses de janeiro a dezembro/2023.									
56	23	2252/2023	20/01/2023	Adão Lucas Vieira	2.275,72 P	2.275,72	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 17 do empenho 56, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Adão Lucas Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção do Coren/PA em Marabá/PA. Período: JANEIRO a DEZEMBRO de 2023. Vigência: 08/01/2023 a 07/01/2024.									
57	2	149/2023	20/01/2023	Alane Freire Gomes	265,00 P	265,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis
Suprimento de fundo de 20/01/2023 até 20/02/2023 em favor de Alane Freire Gomes, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
46	22	0097/2023	20/01/2023	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 77 do empenho 46, 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 inspeção, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Capanema/PA, conforme portaria 0011/2023.									
52	24	100/2023	23/01/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	190,80 P	189,28	Nota Fiscal de Serviço	15580	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 11 do empenho 52, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15580 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 96597, emitida em 13/01/2023.									
53	25	098/2023	23/01/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	190,80 P	189,28	Nota Fiscal de Serviço	15579	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 12 do empenho 53, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15579 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 96596, emitida em 13/01/2023.									
54	26	064/2023	23/01/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	256,80 P	255,28	Nota Fiscal de Serviço	15578	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 13 do empenho 54, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15578 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 96595, emitida em 13/01/2023.									
51	27	113/2023	23/01/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	228,80 P	227,28	Nota Fiscal de Serviço	15577	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 15 do empenho 51, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15577 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 96524, emitida em 11/01/2023.									
50	28	112/2023	23/01/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	506,80 P	505,28	Nota Fiscal de Serviço	15576	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 16 do empenho 50, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15576 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 96525, emitida em 11/01/2023.									
58	29	1511/2022	23/01/2023	STEPHANNY PAIXÃO DE MELO	413,53 P	413,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a STEPHANNY PAIXÃO DE MELO, liquidação 78 do empenho 58, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a STEPHANNY PAIXÃO DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago indevidamente - anuidade 2021 e taxas de expedição de carteira e serviço de inscrição e registro – Stephanny Paixão de Melo. PROTOCOLO Nº 3706/2022 – 09/08/2022 – Decisão Coren/PA Nº 319/2022.									
65	30	210/2023	25/01/2023	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 79 do empenho 65, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar Cerimônia de Posse das Comissões de Ética do Hospital Geral de Ipixuna/PA, conforme Portarias Coren/PA Nº 0009/2023.									
64	32	211/2023	25/01/2023	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 81 do empenho 64, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar Cerimônia de Posse das Comissões de Ética do Hospital Geral de Ipixuna/PA, conforme Portarias Coren/PA Nº 0009/2023.									
47	39	0099/2023	25/01/2023	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 85 do empenho 47, Cheque 866.367, 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 inspeção, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Capanema/PA, conforme portaria 0011/2023.									
66	31	209/2023	25/01/2023	JOSE ALAN REGO PORTAL	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 80 do empenho 66, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar Cerimônia de Posse das Comissões de Ética do Hospital Geral de Ipixuna/PA, conforme Portarias Coren/PA Nº 0009/2023.									
48	33		26/01/2023	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 20 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a publicações 2023. Período: Janeiro a Dezembro/2023.									
70	40	0260/2023	27/01/2023	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	278,40 P	278,40	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 86 do empenho 70, Imposto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a custas processuais - proposição de recurso inominado na ação nº 1034582-12.2022.4.01.3900.									
41	38	016/2023	30/01/2023	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	790,46 P	790,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 19 do empenho 41, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário 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/2023.									
59	34	150/2023	30/01/2023	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 82 do empenho 59, 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 JANEIRO de 2023.									
32	55		31/01/2023	BANCO DO BRASIL	26.912,12 P	26.912,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 98 do empenho 32, Débito automático , Extrato Bancário , ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de janeiro/2023.									
32	56		31/01/2023	BANCO DO BRASIL	27.082,21 P	27.082,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 99 do empenho 32, Débito automático , Extrato Bancário, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de janeiro/2023.									
32	57		31/01/2023	BANCO DO BRASIL	1.014,50 P	1.014,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 100 do empenho 32, Débito automático , Extrato Bancário, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de janeiro/2023.									
32	52		31/01/2023	BANCO DO BRASIL	69,00 P	69,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 90 do empenho 32, Débito automático , Extrato Bancário , ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de janeiro/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	54		31/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem	737.383,08 P	737.383,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 96 do empenho 18, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. 25% da cota-parte Cofen s/ receita arrecadada no mês de janeiro/2023.									
79	36	262/2023	31/01/2023	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 84 do empenho 79, 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 JANEIRO de 2023.									
60	35	097/2023	31/01/2023	DARCIANE COELHO CORDOVIL	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 83 do empenho 60, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Moju/PA, conforme portaria 0023/2023.									
Total de pagamentos: 42					863.870,47	863.822,11			
Total líquido:						863.822,11			