

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	59	2858/2023	01/02/2023	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 102 do empenho 82, 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 JANEIRO de 2023.									
77	60	2029/2022	01/02/2023	Implanta Informatica Ltda	12.722,84 P	11.520,57	Nota Fiscal de Serviço	313	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 29 do empenho 77, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 313 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a suporte técnico e manutenção dos módulos SIALM.NET; PORTAL TRANSPARÊNCIA.NET; COMPAS E CONTRATOS.NET; PAC; CCUSTO.NET; SISPAT.NET; GESTÃO TCU.NET, SISCONT.NET. Período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023. Vigência: 03/01/2023 a 03/01/2024.									
76	61	006/2023	01/02/2023	Incorp Technology Informatica Ltda.	12.163,74 P	11.014,27	Nota Fiscal de Serviço	22299	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 28 do empenho 76, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 22299 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos pagamentos de manutenção e suporte dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet, no período de JANEIRO a JUNHO de 2023. Vigência: 24/06/2023 a 23/06/2023.									
36	64		01/02/2023	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 4 do empenho 36, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Redenção/PA. Vigência: 01/07/2022 a 30/06/2023.									
78	62	004/2023	01/02/2023	Telemar Norte Leste S.A.	249,94 P	249,94	Nota Fiscal de Serviço	474398	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 31 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 474398 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 2023.									
78	63	004/2023	01/02/2023	Telemar Norte Leste S.A.	384,73 P	384,73	Nota Fiscal de Serviço	473130	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 32 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 473130 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 2023.									
80	3	287/2023	02/02/2023	AMANDA CAROLINA BRASIL GAMA	350,00 P	350,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização
Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 28/02/2023 em favor de AMANDA CAROLINA BRASIL GAMA, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
81	132	010/2023	02/02/2023	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	694,65 P	673,81	Nota Fiscal de Serviço	78989	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 33 do empenho 81, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 78989 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 - suporte e manutenção. Período: JANEIRO a ABRIL de 2023. Vigência: 20/04 a 19/04/2023.									
81	133	010/2023	02/02/2023	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.093,19 P	2.062,18	Nota Fiscal de Serviço	78990	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 34 do empenho 81, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 78990 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 - suporte e manutenção. Período: JANEIRO a ABRIL de 2023. Vigência: 20/04 a 19/04/2023.									
17	65	005/2023	02/02/2023	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.803,91 P	1.803,91	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 36 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.									
10	145		03/02/2023	Caixa Economica Federal	21.102,34 P	21.102,34	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 46 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a caixa econômica federal, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2023.									
10	146		03/02/2023	Caixa Economica Federal	26,04 P	26,04	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 49 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a caixa econômica federal, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2023. Aprendizizes									
10	148		03/02/2023	Caixa Economica Federal	297,79 P	297,79	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 48 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a caixa econômica federal, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2023.									
10	147		03/02/2023	Caixa Economica Federal	2.992,94 P	2.992,94	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 47 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a caixa econômica federal, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2023.									
61	66	0097/2023	03/02/2023	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 103 do empenho 61, 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 Castanhal/PA e Paragominas/PA, conforme portaria 0022/2023.									
90	68	284/2023	03/02/2023	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 105 do empenho 90, 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 JANEIRO de 2023.									
48	71		03/02/2023	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 45 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.									
68	67	094/2022	03/02/2023	Monica Cristina Santos Genú	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 104 do empenho 68, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Castanhal/PA e Paragominas/PA, conforme portaria 0021/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	70	015/2023	03/02/2023	RH MASTER SISTEMAS LTDA	813,71 P	813,71	Nota Fiscal de Serviço	2502	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
<p>Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 37 do empenho 91, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 2502 ref. a Valor empenhado a RH MASTER SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a prestação de serviços de sistema de informação de folha de pagamento - manutenção e assistência técnica especializada. Período de JANEIRO a SETEMBRO de 2023. VIGÊNCIA: 01/10/2022 a 30/09/2023.</p>									
9	144		03/02/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	7.482,35 P	7.482,35	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 53 do empenho 9, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2023.</p>									
9	143		03/02/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	55.616,21 P	55.616,21	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 52 do empenho 9, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2023.</p>									
11	149		03/02/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.560,70 P	2.560,70	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 50 do empenho 11, 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 janeiro/2023.</p>									
11	150		03/02/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	374,12 P	374,12	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 51 do empenho 11, 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 janeiro/2023.</p>									
16	134	014/2023	03/02/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	31.680,00 P	31.650,06	Nota Fiscal de Serviço	311688	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 35 do empenho 16, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 311688 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.</p>									
92	69	018/2023	03/02/2023	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.619,05 P	15.975,89	Nota Fiscal de Serviço	274	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 38 do empenho 92, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 274 ref. a Valor empenhado a VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao fornecimento de mão de obra de limpeza e motorista. Período JANEIRO a JULHO de 2023.</p>									
100	74	359/2023	06/02/2023	ALZERINA SARMENTO SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a ALZERINA SARMENTO SILVA, liquidação 108 do empenho 100, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ALZERINA SARMENTO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades de visita de avaliação junto a Comissão Nacional da Qualidade (CNQ/Cofen), no município de Oriximiná/PA, conforme portaria 0059/2023.</p>									
96	75	019/2023	06/02/2023	Companhia de Saneamento do Pará	4.252,40 P	4.252,40	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 44 do empenho 96, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao pagamento de consumo de água e esgoto - Matrícula 2595125 - janeiro /2023.</p>									
84	73	271/2023	06/02/2023	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Edalzir da Silva, liquidação 107 do empenho 84, 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 JANEIRO de 2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	72	283/2023	06/02/2023	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 106 do empenho 88, 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 JANEIRO de 2023.									
56	76	2252/2023	07/02/2023	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
Pago a Adão Lucas Vieira, liquidação 58 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.									
72	80	238/2022	07/02/2023	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	3.643,80 P	3.643,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 109 do empenho 72, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2023.									
105	83		07/02/2023	Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal	420,00 P	420,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal, liquidação 111 do empenho 105, Transferência Bancária , Fatura ref. a Valor empenhado a Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação de aviso de licitação – Pregão Presencial Nº 001/2023 - SRP, visando o registro de preço para eventual aquisição de mobiliário, divisórias, persianas e iluminação, para estruturação física das novas instalações prediais do Coren/PA.									
94	84	100/2023	07/02/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80 P	209,28	Nota Fiscal de Serviço	15590	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 40 do empenho 94, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15590 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 96782, emitida em 26/01/2023.									
93	85	145/2023	07/02/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.127,56 P	3.126,04	Nota Fiscal de Serviço	15587	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 41 do empenho 93, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15587 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 96779, emitida em 26/01/2023.									
74	86	112/2023	07/02/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	245,80 P	244,28	Nota Fiscal de Serviço	15591	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 42 do empenho 74, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15591 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 96783, emitida em 26/01/2023.									
95	87	098/2023	07/02/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	407,60 P	404,56	Nota Fiscal de Serviço	15588/15589	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 39 do empenho 95, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15588/15589 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 96780 e nº 96781, emitida em 26/01/2023.									
89	82	286/2023	07/02/2023	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 110 do empenho 89, 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 JANEIRO de 2023.									
36	79		07/02/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 57 do empenho 36, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Redenção/PA. Vigência: 01/07/2022 a 30/06/2023.					
75	88	113/2023	07/02/2023	Raquel Filgueiras Sztoltz	210,80 P	209,28	Nota Fiscal de Serviço	15592	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Raquel Filgueiras Sztoltz, liquidação 43 do empenho 75, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15592 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: Raquel Filgueiras Sztoltz, conforme fatura nº 96788, emitida em 26/01/2023.					
34	77		07/02/2023	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 55 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	78		07/02/2023	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 56 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.					
99	81	013/2023	08/02/2023	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	1.789,52 P	1.789,52	Nota Fiscal de Serviço	224639/222000	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 54 do empenho 99, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 224639/222000 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 janeiro a junho de 2023. Vigência do contrato 18/06/2022 a 17/06/2023.					
98	108	346/2023	10/02/2023	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 114 do empenho 98, 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 JANEIRO de 2023.					
63	123	144/2023	10/02/2023	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 129 do empenho 63, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da reunião com os coordenadores de fiscalização na sede do Cofen, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 019/2023.					
114	125	359/2023	10/02/2023	ALZERINA SARMENTO SILVA	577,28 P	577,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a ALZERINA SARMENTO SILVA, liquidação 131 do empenho 114, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ALZERINA SARMENTO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias para participar de atividades de visita de avaliação junto a Comissão Nacional da Qualidade (CNQ/Cofen), no município de Oriximiná/PA, conforme portaria 0067/2023.					
102	110	351/2023	10/02/2023	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 116 do empenho 102, 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 JANEIRO de 2023.					
67	107	199/2023	10/02/2023	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 113 do empenho 67, 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 JANEIRO de 2023.					
97	111	335/2023	10/02/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 117 do empenho 97, 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 JANEIRO de 2023.					
106	118	238/2022	10/02/2023	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.821,90 P	1.821,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 124 do empenho 106, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2023.					
62	131	099/2023	10/02/2023	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 137 do empenho 62, Cheque 866.370, 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, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município do Cameté/PA, conforme portaria 0020/2023.					
86	112	288/2023	10/02/2023	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 118 do empenho 86, 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 JANEIRO de 2023.					
39	89	011/2023	10/02/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.118,25 P	1.118,25	Nota Fiscal de Serviço	036532744	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 59 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 036532744 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	90	011/2023	10/02/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	205,71 P	205,71	Nota Fiscal de Serviço	034768539	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 60 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 034768539 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	91	011/2023	10/02/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	323,98 P	323,98	Nota Fiscal de Serviço	034912034	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 61 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 034912034 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	92	011/2023	10/02/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	81,05 P	81,05	Nota Fiscal de Serviço	034912035	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 62 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 034912035 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	93	011/2023	10/02/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	795,89 P	760,31	Nota Fiscal de Serviço	036532742	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 63 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 036532742 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	94	011/2023	10/02/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	2.989,95 P	2.837,07	Nota Fiscal de Serviço	036532743	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 64 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 036532743 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	95	011/2023	10/02/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	647,35 P	647,35	Nota Fiscal de Serviço	034599892	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 65 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 034599892 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	96	011/2023	10/02/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	355,85 P	339,43	Nota Fiscal de Serviço	037535716	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 66 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 037535716 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	97	011/2023	10/02/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	190,79 P	190,79	Nota Fiscal de Serviço	037903829	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 67 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 037903829 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.									
73	121	245/2023	10/02/2023	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 127 do empenho 73, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2023.									
109	114	367/2023	10/02/2023	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 120 do empenho 109, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2023 – CPE III.									
110	115	366/2023	10/02/2023	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 121 do empenho 110, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2023 – CPE II.									
85	122	275/2023	10/02/2023	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 128 do empenho 85, 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 JANEIRO de 2023.									
83	116	272/2023	10/02/2023	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 122 do empenho 83, 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 JANEIRO de 2023.									
71	117	062/2023	10/02/2023	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 123 do empenho 71, 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 Cametá/PA, conforme portaria 0020/2023.									
107	113	357/2023	10/02/2023	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 119 do empenho 107, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeção de retorno, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Ourém/PA, conforme portaria 0063/2023.									
103	109	352/2023	10/02/2023	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 115 do empenho 103, 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 JANEIRO de 2023.									
115	126		10/02/2023	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	160.801,85 P	137.565,99	Nota Fiscal de Serviço	1545/1546	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 132 do empenho 115, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 1545/1546 ref. a Valor empenhado a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente as NFE. Nº 1545 e Nº 1546, competência mês FEVEREIRO de 2023 – Organização de eventos – MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.									
104	120	350/2023	10/02/2023	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 126 do empenho 104, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2023.									
69	119	095/2023	10/02/2023	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 125 do empenho 69, 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, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município do Cametá/PA, conforme portaria 0020/2023.									
87	106	289/2023	10/02/2023	Sílvia 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 Sílvia Sidney Maia Gesta, liquidação 112 do empenho 87, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Sidney Maia Gesta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2023.									
78	98	004/2023	13/02/2023	Telemar Norte Leste S.A.	245,45 P	245,45	Nota Fiscal de Serviço	484210	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 68 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 484210 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 2023.									
78	99	004/2023	13/02/2023	Telemar Norte Leste S.A.	386,32 P	386,32	Nota Fiscal de Serviço	483031	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 69 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 483031 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 2023.									
78	100	004/2023	13/02/2023	Telemar Norte Leste S.A.	139,90 P	139,90	Nota Fiscal de Serviço	1324512	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 70 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1324512 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 2023.									
78	101	004/2023	13/02/2023	Telemar Norte Leste S.A.	139,90 P	139,90	Nota Fiscal de Serviço	1324553	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 71 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1324553 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 2023.									
108	124	358/2023	15/02/2023	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 130 do empenho 108, 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 JANEIRO de 2023.									
113	128	365/2023	15/02/2023	Françoise Correa de Carvalho	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Françoise Correa de Carvalho, liquidação 134 do empenho 113, Cheque 866.372, Recibo ref. a Valor empenhado a Françoise Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2023 – CPE III.									
40	103	019/2023	16/02/2023	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 91 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	104	019/2023	16/02/2023	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 92 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	105	019/2023	16/02/2023	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 93 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.									
119	102	274/2023	16/02/2023	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	2.533,98 P	2.294,52	Fatura	87190	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 94 do empenho 119, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 87190 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao pagamento da fatura ECT 87190 de JANEIRO de 2023.									
101	129	126/2023	16/02/2023	VALMIR PEREIRA ALMEIDA	615,46 P	615,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a VALMIR PEREIRA ALMEIDA, liquidação 135 do empenho 101, Cheque 866.375, Recibo ref. a Valor empenhado a VALMIR PEREIRA ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago indevidamente - ANUIDADES 2021 e 2022 – VALMIR PEREIRA ALMEIDA – DECISÃO COREN/PA Nº 058/2023.									
116	130	368/2023	17/02/2023	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, liquidação 136 do empenho 116, Cheque 866.373, Recibo ref. a Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados. . Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2023 – CPE II.									
130	136	404/2023	23/02/2023	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 183 do empenho 130, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de Reunião Administrativa com setores do Coren, na cidade de Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 0072/2023.									
131	58	564/2023	23/02/2023	Francisca Maria Teixeira Rego	1.016,00 P	1.016,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/03/2023 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
128	127		23/02/2023	GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI	76.389,75 P	76.389,75	Nota Fiscal de Serviço	459	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI, liquidação 133 do empenho 128, Cheque 866.376, Nota Fiscal de Serviço 459 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a NFE. Nº 459, competência mês FEVEREIRO de 2023 – Serviços Gráficos - GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI.									
118	141	064/2023	24/02/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80 P	209,26	Nota Fiscal de Serviço	15595	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 95 do empenho 118, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15595 ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Luciana da Silva Feitosa, conforme faturas nº 96885, emitida em 01/02/2023.									
129	137	560/2023	24/02/2023	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 184 do empenho 129, 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 JANEIRO de 2023.									
112	138	369/2023	24/02/2023	Idehize Oliveira Furtado	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 185 do empenho 112, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2023 .									
48	139		27/02/2023	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 139 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.									
32	151		28/02/2023	BANCO DO BRASIL	165,41 P	165,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 193 do empenho 32, Débito automático , Extrato Bancário, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de fevereiro/2023.									
77	140	2029/2022	28/02/2023	Implanta Informatica Ltda	12.722,84 P	11.520,57	Nota Fiscal de Serviço	497	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 138 do empenho 77, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 497 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a suporte técnico e manutenção dos módulos SIALM.NET; PORTAL TRANSPARÊNCIA.NET; COMPAS E CONTRATOS.NET; PAC; CCUSTO.NET; SISPAT.NET; GESTÃO TCU.NET, SISCONT.NET. Período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023. Vigência: 03/01/2023 a 03/01/2024.									
Total de pagamentos: 93					535.237,58	507.267,76			
Total líquido:						507.267,76			