

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
153	161	285/2023	01/03/2023	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 215 do empenho 153, 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 FEVEREIRO de 2023.									
156	135	601/2023	01/03/2023	AMANDA CAROLINA BRASIL GAMA	335,00 P	335,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 03/04/2023 em favor de AMANDA CAROLINA BRASIL GAMA, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
151	162	598/2023	01/03/2023	Andreia Pessoa da Cruz	4.736,94 P	4.736,94	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 216 do empenho 151, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 13 (treze) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2023.									
152	168	262/2023	01/03/2023	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 219 do empenho 152, 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 FEVEREIRO de 2023.									
124	163	167/2023	01/03/2023	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 217 do empenho 124, 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 proferir palestra, no cidade de São Miguel do Guamá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 018/2023.									
123	160	198/2023	01/03/2023	Hallessa de Fátima Pimentel	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 214 do empenho 123, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra, no cidade de São Miguel do Guamá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 018/2023.									
122	164	168/2023	01/03/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 218 do empenho 122, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra, no cidade de São Miguel do Guamá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 168/2023.									
141	165	0012/2023	01/03/2023	PRODEPA	461,00 P	437,95	Nota Fiscal de Serviço	19886	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a PRODEPA, liquidação 148 do empenho 141, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 19886 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: JANEIRO a AGOSTO/2023. Vigência: 05/08/2022 a 06/08/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	235	005/2023	01/03/2023	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	2.763,91 P	2.763,91	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 164 do empenho 17, Transferência Bancária , 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.									
78	166	004/2023	01/03/2023	Telemar Norte Leste S.A.	384,73 P	384,73	Nota Fiscal de Serviço	485357	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 146 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 485357 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	167	004/2023	01/03/2023	Telemar Norte Leste S.A.	249,94 P	249,94	Nota Fiscal de Serviço	486438	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 147 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 486438 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.									
143	246	365/2023	02/03/2023	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 258 do empenho 143, Cheque 866.384, 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 FEVEREIRO de 2023.									
10	243		03/03/2023	Caixa Economica Federal	22.922,22 P	22.922,22	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 155 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 fevereiro/2023.									
10	244		03/03/2023	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 157 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 fevereiro/2023, aprendizes.									
10	245		03/03/2023	Caixa Economica Federal	475,41 P	475,41	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 156 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 fevereiro/2023.									
76	171	006/2023	03/03/2023	Incorp Technology Informatica Ltda.	12.163,74 P	11.014,27	Nota Fiscal de Serviço	22416	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 163 do empenho 76, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 22416 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.									
134	169	586/2023	03/03/2023	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 220 do empenho 134, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para realizar treinamento de captura de foto e biometria por meio do Sistema Valid, na subseção Santarém-PA, bem como realizar atendimento ao público, no município de Itaituba-PA, conforme portaria 0060/2023.									
145	170	357/2023	03/03/2023	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 221 do empenho 145, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município do Cametá/PA, conforme portaria 0090/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	239		03/03/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	60.035,09 P	60.035,09	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 158 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 fevereiro/2023.									
9	240		03/03/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.188,53 P	1.188,53	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 159 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 fevereiro/2023.									
11	241		03/03/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.788,18 P	2.788,18	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 160 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 fevereiro/2023.									
11	242		03/03/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	59,43 P	59,43	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 161 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 fevereiro/2023.									
56	172	2252/2023	06/03/2023	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 152 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.									
138	174	583/2023	06/03/2023	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.578,50 P	1.578,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 222 do empenho 138, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar de reunião no escritório administrativo do Cofen, no Rio de Janeiro/RJ. Conforme Portaria 074/2023.									
140	180		06/03/2023	Carlos Pedro Paiva Furtado	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 225 do empenho 140, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar de reunião no escritório administrativo do Cofen, no Rio de Janeiro/RJ. Conforme Portaria 074/2023.									
117	248	370/2023	06/03/2023	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, liquidação 260 do empenho 117, Cheque 866.374, Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2023 – CPE II.									
183	247	364/2023	06/03/2023	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 259 do empenho 183, Cheque 866.371, 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 FEVEREIRO de 2023.									
111	175	364/2023	06/03/2023	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 223 do empenho 111, 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 – CPE III.									
182	176		06/03/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 224 do empenho 182, 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 FEVEREIRO de 2023.
139	249	291/2023	06/03/2023	LAGERSON MAUAD FREITAS	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LAGERSON MAUAD FREITAS, liquidação 261 do empenho 139, Cheque 866.380, Recibo ref. a Valor empenhado a LAGERSON MAUAD FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2023.
136	251	336/2023	06/03/2023	Lindacy Tavares Pinto	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 263 do empenho 136, Cheque 866.382, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar do lançamento do programa Pós Tec – Enfermagem, município de Belém/PA, conforme portaria 0058/2023.
135	252	293/2023	06/03/2023	MARCONDES MATEUS BARBOSA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 264 do empenho 135, Cheque 866.383, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar do lançamento do programa Pós Tec – Enfermagem, município de Belém/PA, conforme portaria 0058/2023.
181	178	290/2023	06/03/2023	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	10.217,84 P	10.217,84	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 170 do empenho 181, 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 Prédio Anexo. Período: Fevereiro a Dezembro/2023. Vigência:07/02/2023 a 06/02/2024.
36	179		06/03/2023	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 149 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.
81	236	010/2023	06/03/2023	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	694,65 P	673,81	Nota Fiscal de Serviço	80287	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
									Pago a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 167 do empenho 81, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 80287 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	237	010/2023	06/03/2023	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.093,19 P	2.062,18	Nota Fiscal de Serviço	80288	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
									Pago a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 168 do empenho 81, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 80288 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.
137	250	362/2023	06/03/2023	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 262 do empenho 137, Cheque 866.381, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar do lançamento do programa Pós Tec – Enfermagem, município de Belém/PA, conforme portaria 0058/2023.
16	238	014/2023	06/03/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	31.680,00 P	31.650,06	Nota Fiscal de Serviço	516072	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 169 do empenho 16, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 516072 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	173		06/03/2023	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
<p>Pago a Sônia Maria Medeiros de Melo, liquidação 151 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.</p>									
35	177		06/03/2023	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
<p>Pago a VALDECI MARQUES SEADE, liquidação 150 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.</p>									
92	181	018/2023	06/03/2023	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.619,05 P	15.975,89	Nota Fiscal de Serviço	281	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 166 do empenho 92, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 281 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>									
184	182	284/2023	08/03/2023	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
<p>Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 226 do empenho 184, 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 FEVEREIRO de 2023.</p>									
176	184	346/2023	09/03/2023	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
<p>Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 228 do empenho 176, 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 FEVEREIRO de 2023.</p>									
180	191	644/2023	09/03/2023	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
<p>Pago a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, liquidação 235 do empenho 180, 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 JANEIRO de 2023.</p>									
162	186	335/2023	09/03/2023	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
<p>Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 230 do empenho 162, 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 FEVEREIRO de 2023.</p>									
177	189	271/2023	09/03/2023	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 233 do empenho 177, 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 FEVEREIRO de 2023.</p>									
178	187	288/2023	09/03/2023	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
<p>Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 231 do empenho 178, 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 FEVEREIRO de 2023.</p>									
142	188	587/2023	09/03/2023	Fabiane Oliveira da Silva	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 232 do empenho 142, 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 JANEIRO de 2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
161	190	275/2023	09/03/2023	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 234 do empenho 161, 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 FEVEREIRO de 2023.									
160	185	352/2023	09/03/2023	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 229 do empenho 160, 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 FEVEREIRO de 2023.									
179	183	289/2023	09/03/2023	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 227 do empenho 179, 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 FEVEREIRO de 2023.									
205	194	019/2023	10/03/2023	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.
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 180 do empenho 205, Transferência Bancária , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao consumo de água e esgoto - Matrícula 2595125 - Fevereiro/2023.									
39	225	011/2023	10/03/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	409,63 P	409,63	Nota Fiscal de Serviço	038151873	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 173 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 038151873 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.									
48	332		10/03/2023	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 291 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a publicações da adjudicação e homologação do Pregão Presencial de aquisição de mobília 2023.									
147	193	062/2023	10/03/2023	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 237 do empenho 147, 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 de Bonito/PA, conforme portaria 0089/2023.									
146	192	094/2023	10/03/2023	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
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 236 do empenho 146, 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, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município do SANTARÉM/PA E MOJUI DOS CAMPOS/PA, conforme portaria 0087/2023.									
199	200	358/2023	13/03/2023	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 241 do empenho 199, Transferência Bancária , Recibo ref. a deixar salvo reserva									
197	195	238/2022	13/03/2023	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 238 do empenho 197, 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 FEVEREIRO de 2023.									
41	199	016/2023	13/03/2023	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	437,42 P	437,42	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 181 do empenho 41, 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/2023.
39	266	011/2023	13/03/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	828,57 P	791,07	Nota Fiscal de Serviço	039705971	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 175 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 039705971 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	267	011/2023	13/03/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	2.853,87 P	2.708,95	Nota Fiscal de Serviço	039705972	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 176 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 039705972 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	268	011/2023	13/03/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	358,31 P	341,75	Nota Fiscal de Serviço	040823445	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 178 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 040823445 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	223	011/2023	13/03/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.038,29 P	1.038,29	Nota Fiscal de Serviço	039705973	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 171 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 039705973 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	224	011/2023	13/03/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	269,78 P	269,78	Nota Fiscal de Serviço	037965090	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 172 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 037965090 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	226	011/2023	13/03/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	83,48 P	83,48	Nota Fiscal de Serviço	038151874	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 174 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 038151874 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	227	011/2023	13/03/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	827,99 P	827,99	Nota Fiscal de Serviço	037743966	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 177 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 037743966 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	228	011/2023	13/03/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	188,13 P	188,13	Nota Fiscal de Serviço	041152502	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 179 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 041152502 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.
209	142	564/2023	13/03/2023	Francisca Maria Teixeira Rego	600,00 P	600,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis
									Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/04/2023 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.
202	196	168/2023	13/03/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.578,50 P	1.578,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 239 do empenho 202, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar do Fórum Regional de Regulação de Prática de Enfermagem na Região das Américas, no Rio de Janeiro/RJ. Conforme Portaria 0143/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
200	201	369/2023	13/03/2023	Idehize Oliveira Furtado	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 242 do empenho 200, 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 FEVEREIRO de 2023.									
198	197	283/2023	13/03/2023	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 240 do empenho 198, 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 FEVEREIRO de 2023.									
141	198	0012/2023	13/03/2023	PRODEPA	461,00 P	437,95	Nota Fiscal de Serviço	20050	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a PRODEPA, liquidação 182 do empenho 141, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 20050 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: JANEIRO a AGOSTO/2023. Vigência: 05/08/2022 a 06/08/2023.									
78	202	004/2023	13/03/2023	Telemar Norte Leste S.A.	408,01 P	408,01	Nota Fiscal de Serviço	494534	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 187 do empenho 78, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 494534 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	203	004/2023	13/03/2023	Telemar Norte Leste S.A.	249,03 P	249,03	Nota Fiscal de Serviço	495617	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 188 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 495617 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	204	004/2023	13/03/2023	Telemar Norte Leste S.A.	139,90 P	139,90	Nota Fiscal de Serviço	1450398	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 189 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1450398 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	205	004/2023	13/03/2023	Telemar Norte Leste S.A.	139,90 P	139,90	Nota Fiscal de Serviço	1450411	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 190 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1450411 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.									
185	253	660/2023	14/03/2023	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 265 do empenho 185, Cheque 866.386, 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 545ª e 546ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25/01/2022 e 16/02/2022 respectivamente.									
195	263	661/2023	14/03/2023	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 275 do empenho 195, Cheque 866.396, 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 122ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 25/01/2023 e 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 16/02/2023, na sede do COREN-PA.									
193	261	660/2023	14/03/2023	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
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 273 do empenho 193, Cheque 866.394, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 546ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/02/2023.									
188	256	660/2023	14/03/2023	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 268 do empenho 188, Cheque 866.389, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 545ª e 546ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25/01/2022 e 16/02/2022 respectivamente.
191	259	660/2023	14/03/2023	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 271 do empenho 191, Cheque 866.392, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 545ª e 546ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25/01/2022 e 16/02/2022 respectivamente.
194	262	661/2023	14/03/2023	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 274 do empenho 194, Cheque 866.395, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 122ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 25/01/2023 e 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 16/02/2023, na sede do COREN-PA.
187	255	660/2023	14/03/2023	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
									Pago a Edalzir da Silva, liquidação 267 do empenho 187, Cheque 866.388, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 545ª e 546ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25/01/2022 e 16/02/2022 respectivamente.
204	211	245/2023	14/03/2023	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 246 do empenho 204, 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 FEVEREIRO de 2023.
192	260	660/2023	14/03/2023	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 272 do empenho 192, Cheque 866.393, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 546ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/02/2023.
186	254	660/2023	14/03/2023	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
									Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 266 do empenho 186, Cheque 866.387, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 545ª e 546ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25/01/2022 e 16/02/2022 respectivamente.
196	264	661/2023	14/03/2023	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
									Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 276 do empenho 196, Cheque 866.397, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 122ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 25/01/2023 e 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 16/02/2023, na sede do COREN-PA.
189	257	660/2023	14/03/2023	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
									Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 269 do empenho 189, Cheque 866.390, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 545ª e 546ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25/01/2022 e 16/02/2022 respectivamente.
207	208	367/2023	14/03/2023	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 244 do empenho 207, 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 FEVEREIRO de 2023.
208	209	366/2023	14/03/2023	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 245 do empenho 208, 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 FEVEREIRO de 2023 - CPE II.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	258	660/2023	14/03/2023	JOSE ALAN REGO PORTAL	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 270 do empenho 190, Cheque 866.391, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 545ª e 546ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25/01/2022 e 16/02/2022 respectivamente.									
206	206	286/2023	14/03/2023	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 243 do empenho 206, 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 FEVEREIRO de 2023.									
203	212	350/2023	14/03/2023	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 247 do empenho 203, 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 FEVEREIRO de 2023.									
91	210	015/2023	14/03/2023	RH MASTER SISTEMAS LTDA	813,71 P	813,71	Nota Fiscal de Serviço	2565	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 191 do empenho 91, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 2565 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.									
99	207	013/2023	14/03/2023	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	2.093,66 P	2.093,66	Nota Fiscal de Serviço	229027/231574	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 192 do empenho 99, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 229027/231574 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.									
171	275	098/2023	16/03/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	248,80 P	248,80	Nota Fiscal de Serviço	15616	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 204 do empenho 171, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15616 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 fatura nº 97346, emitida em 01/03/2023.									
172	277	100/2023	16/03/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.098,01 P	1.094,93	Nota Fiscal de Serviço	15615	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 201 do empenho 172, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15615 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 97344, emitida em 01/03/2023.									
212	213	199/2023	17/03/2023	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 248 do empenho 212, 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 FEVEREIRO de 2023.									
41	215	016/2023	17/03/2023	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	566,52 P	566,52	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 207 do empenho 41, 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/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	230	356/2023	17/03/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	208,79 P	207,26	Nota Fiscal de Serviço	15606	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 154 do empenho 132, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15606 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme faturas nº 97064, emitida em 10/02/2023.									
133	229		17/03/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	400,79 P	399,26	Nota Fiscal de Serviço	15607	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 153 do empenho 133, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15607 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Alzerina Sarmento Silva, conforme fatura nº 97065, emitida em 10/02/2023.									
169	272	584/2023	17/03/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.139,16 P	4.137,62	Nota Fiscal de Serviço	15637	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 203 do empenho 169, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15637 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: Carlos Pedro Paiva Furtado, conforme fatura nº 97351, emitida em 01/03/2023.									
174	273	563/2023	17/03/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.460,05 P	2.456,97	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 293 do empenho 174, Transferência Bancária , Fatura 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 97343, emitida em 01/03/2023.									
175	274	563/2023	17/03/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	326,80 P	326,80	Nota Fiscal de Serviço	15614	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 199 do empenho 175, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15614 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 97343, emitida em 01/03/2023.									
170	276	098/2023	17/03/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.098,01 P	1.094,93	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 294 do empenho 170, Transferência Bancária , Fatura 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 fatura nº 97346, emitida em 01/03/2023.									
173	278	100/2023	17/03/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	248,80 P	248,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 295 do empenho 173, Transferência Bancária , Fatura 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 97344, emitida em 01/03/2023.									
164	279	113/2023	17/03/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.098,01 P	1.094,93	Nota Fiscal de Serviço	15617	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 205 do empenho 164, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15617 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 97347, emitida em 01/03/2023.									
165	280	113/2023	17/03/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	248,80 P	248,80	Fatura	97347	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 296 do empenho 165, Transferência Bancária , Fatura 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 97347, emitida em 01/03/2023.									
166	281	112/2023	17/03/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.110,73 P	3.107,65	Nota Fiscal de Serviço	15619	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 200 do empenho 166, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15619 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 97349, emitida em 01/03/2023.									
167	282	112/2023	17/03/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	330,80 P	330,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 297 do empenho 167, Transferência Bancária , Fatura 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 97349, emitida em 01/03/2023.									
168	231	582/2023	17/03/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.025,18 P	4.023,64	Nota Fiscal de Serviço	15620	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 206 do empenho 168, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15620 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 97350, emitida em 01/03/2023.									
210	232	664/2023	17/03/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.693,85 P	3.692,31	Nota Fiscal de Serviço	15621	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 202 do empenho 210, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15621 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: Horácio Bastos, conforme faturas nº 97578, emitida em 13/03/2023.									
120	214	274/2023	17/03/2023	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.382,18 P	1.251,56	Fatura	87532	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 208 do empenho 120, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 87532 ref. a Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao pagamento da faturas no período de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2023.									
217	233	1010/2022	17/03/2023	F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores	17.860,00 P	17.860,00	Nota Fiscal de Serviço	641	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 256 do empenho 217, Cheque 866.398, Nota Fiscal de Serviço ref. a Valor empenhado a F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à NF nº 641 – Contratação de empresa especializada em manutenção de veículos preventiva e corretiva, para atender às necessidades do Coren/PA – F C PEREIRA PINTO E COMERCIO SERVIÇOS AUTOMOTORES.									
218	234	1010/2022	17/03/2023	F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores	6.740,00 P	6.740,00	Nota Fiscal de Serviço		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 257 do empenho 218, Cheque 866.398, Nota Fiscal de Serviço ref. a Valor empenhado a F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à NF nº 2023000000002 – Contratação de empresa especializada em manutenção de veículos preventiva e corretiva, para atender às necessidades do Coren/PA – F C PEREIRA PINTO E COMERCIO SERVIÇOS AUTOMOTORES.									
48	269		17/03/2023	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 210 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a publicação do extrato de ata da licitação de imobiliário Pregão Presencial nº 01/2023.									
48	270		20/03/2023	Imprensa Nacional	428,12 P	428,12	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 211 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação da Portaria que designa a Comissão Eleitoral do Peito 2024/2026.									
220	217	758/2023	20/03/2023	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 250 do empenho 220, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a KATIA CILENE MORAES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (duas e meia) diárias para participar das Plenárias de Região de CES/PA para o ano 2023 – Reunião ordinária como membro do Conselho Estadual de Saúde do Pará – Biênio 2022-2024, em Belém/ PA, conforme portaria Coren/PA Nº 057/2023.									
221	216	766/2023	20/03/2023	LAGERSON MAUAD FREITAS	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAGERSON MAUAD FREITAS, liquidação 249 do empenho 221, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LAGERSON MAUAD FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar das Plenárias de Região de CES/PA para o ano 2023 – Reunião ordinária como membro do Conselho Estadual de Saúde do Pará – Biênio 2022-2024, em Belém/ PA, conforme portaria Coren/PA Nº 057/2023.									
219	218	293/2023	20/03/2023	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 251 do empenho 219, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar das Plenárias de Região de CES/PA para o ano 2023 – Reunião ordinária como membro do Conselho Estadual de Saúde do Pará – Biênio 2022-2024, em Belém/ PA, conforme portaria Coren/PA Nº 057/2023.									
230	156	776/2023	21/03/2023	Elielma Barros da Costa	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 21/03/2023 até 21/04/2023 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
127	219		21/03/2023	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 252 do empenho 127, 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 proferir palestra, no cidade de Capanema/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 071/2023.									
229	220	764/2023	21/03/2023	ELYADE NELLY PIRES ROCHA CAMACHO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ELYADE NELLY PIRES ROCHA CAMACHO, liquidação 253 do empenho 229, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ELYADE NELLY PIRES ROCHA CAMACHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de Seminário Interdisciplinar: segurança do paciente e segurança da saúde da mulher, no município de Bragança/PA, conforme portaria 161/2023.									
213	265	368/2023	21/03/2023	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 277 do empenho 213, Cheque 866.399, 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 FEVEREIRO de 2023.									
226	271	168/2023	21/03/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 292 do empenho 226, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir/participar de Seminário Interdisciplinar: segurança do paciente e segurança da saúde da mulher, em Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 161/2023.									
227	221	763/2023	21/03/2023	LUIZA SIMÃO VIEIRA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LUIZA SIMÃO VIEIRA, liquidação 254 do empenho 227, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LUIZA SIMÃO VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de Seminário Interdisciplinar: segurança do paciente e segurança da saúde da mulher, no município de Bragança/PA, conforme portaria 161/2023.									
228	222	765/2023	21/03/2023	Márcia Simão Carneiro	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 255 do empenho 228, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de Seminário Interdisciplinar: segurança do paciente e segurança da saúde da mulher, no município de Bragança/PA, conforme portaria 161/2023.									
149	296	097/2023	23/03/2023	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 320 do empenho 149, 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, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Dom Eliseu/PA, conforme portaria 0088/2023									
233	329	795/2023	23/03/2023	Prefeitura Municipal de Belém	2.298,22 P	2.298,22	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Prefeitura Municipal de Belém, liquidação 340 do empenho 233, Imposto , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Taxas de IPTU - Taxa de resíduos sólidos - exercício 2023.					
150	297	095/2023	23/03/2023	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 321 do empenho 150, 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 de Dom Eliseu/PA, conforme portaria 0088/2023.					
235	299	803/2023	23/03/2023	RITA DE CASSIA GOES BRABO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a RITA DE CASSIA GOES BRABO, liquidação 323 do empenho 235, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a RITA DE CASSIA GOES BRABO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de Seminário Interdisciplinar: segurança do paciente e segurança da saúde da mulher, no município de Bragança/PA, conforme portaria 161/2023.					
234	298	802/2023	23/03/2023	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 322 do empenho 234, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de Seminário Interdisciplinar: segurança do paciente e segurança da saúde da mulher, no município de Bragança/PA, conforme portaria 161/2023.					
148	330	099/2023	24/03/2023	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 341 do empenho 148, Cheque 866.401, 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 de Dom Eliseu/PA, conforme portaria 0088/2023.					
214	304	644/2023	27/03/2023	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 328 do empenho 214, 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 FEVEREIRO de 2023.					
216	300	351/2023	27/03/2023	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 324 do empenho 216, 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 FEVEREIRO de 2023.					
222	301	598/2023	27/03/2023	Andreia Pessoa da Cruz	9.838,26 P	9.838,26	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 325 do empenho 222, 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 JANEIRO e 12 (doze) auxílios representação no mês de MARÇO de 2023.					
41	306	016/2023	27/03/2023	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	1.014,47 P	1.014,47	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
				Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 283 do empenho 41, 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/2023.					
211	326	064/2023	27/03/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	570,80 P	569,26	Nota Fiscal de Serviço	15638	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 212 do empenho 211, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15638 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 Feitosa, conforme fatura nº 97579, emitida em 13/03/2023.					
163	327	356/2023	27/03/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.347,85 P	3.346,31	Nota Fiscal de Serviço	15618	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 213 do empenho 163, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15618 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme faturas nº 97348, emitida em 01/03/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
215	303	587/2023	27/03/2023	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 327 do empenho 215, 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 FEVEREIRO de 2023.									
223	302	272/2023	27/03/2023	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 326 do empenho 223, 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 FEVEREIRO de 2023.									
237	311	1465/2023	28/03/2023	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	11.094,00 P	10.571,47	Nota Fiscal de Serviço	19648	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, liquidação 289 do empenho 237, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 19648 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a elaboração, implementação e coordenação do programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO) e do programa de gerenciamento de riscos (PGR) - CMETRA, conforme NF nº 19648.									
241	307	019/2023	28/03/2023	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.
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 284 do empenho 241, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao consumo de água e esgoto - Matrícula 2595125 - Março/2023.									
40	308	019/2023	28/03/2023	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 285 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	309	019/2023	28/03/2023	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 286 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	310	019/2023	28/03/2023	Companhia de Saneamento do Pará	145,82 P	145,82	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 287 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.									
77	305	2029/2022	28/03/2023	Implanta Informatica Ltda	12.722,84 P	11.520,57	Nota Fiscal de Serviço	930	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 288 do empenho 77, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 930 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.									
48	312		28/03/2023	Imprensa Nacional	272,44 P	272,44	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 298 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.									
225	314	167/2023	29/03/2023	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 330 do empenho 225, 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 de Seminário Interdisciplinar: segurança do paciente e segurança da saúde da mulher, no município de Bragança/PA, conforme portaria 161/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
126	313		29/03/2023	Hallessa de Fátima Pimentel	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 329 do empenho 126, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra, no cidade de Capanema/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 071/2023.									
125	316	168/2023	29/03/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 332 do empenho 125, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra, no cidade de Capanema/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 071/2023.									
240	315	809/2023	29/03/2023	Igor do Rosário Costa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Igor do Rosário Costa, liquidação 331 do empenho 240, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor do Rosário Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de reuniões com membros da diretoria do Coren/PA, no município de Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 145/2023.									
239	317	362/2023	29/03/2023	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 333 do empenho 239, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de reuniões com membros da diretoria do Coren/PA, no município de Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 145/2023.									
246	320	262/2023	30/03/2023	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 336 do empenho 246, 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 MARÇO de 2023.									
231	328	112/2023	30/03/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.857,80 P	1.856,26	Nota Fiscal de Serviço	15640	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 290 do empenho 231, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15640 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 97641, emitida em 20/03/2023.									
242	318	150/2023	30/03/2023	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 334 do empenho 242, 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 MARÇO de 2023 - CPE I.									
243	319	1445/2023	30/03/2023	Letícia dos Santos Lima	313,31 P	313,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Letícia dos Santos Lima, liquidação 335 do empenho 243, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Letícia dos Santos Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago indevidamente - Taxa de expedição de carteira , serviço de inscrição e registro e anuidade 2021- Letícia dos Santos Lima – Protocolo nº 3313/2022 – Decisão Coren nº 195/2023.									
256	321	285/2023	31/03/2023	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 337 do empenho 256, 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 MARÇO de 2023.									
32	331		31/03/2023	BANCO DO BRASIL	280,32 P	280,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 342 do empenho 32, Débito automático , Extrato Bancário ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de março/2023.									
32	333		31/03/2023	BANCO DO BRASIL	25.043,64 P	25.043,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 355 do empenho 32, Débito automático , Extrato Bancário, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de março/2023.									
32	334		31/03/2023	BANCO DO BRASIL	36.943,11 P	36.943,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 360 do empenho 32, Débito automático , Extrato Bancário, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de março/2023.									
32	336		31/03/2023	BANCO DO BRASIL	24,13 P	24,13	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 363 do empenho 32, Débito automático , Extrato Bancário ref. as tarifas descontadas no mês de março/2023.									
248	322	585/2023	31/03/2023	Carlos Pedro Paiva Furtado	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 338 do empenho 248, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para participar de reunião realizada de forma presencial do GTAE com os Presidentes das Comissões Eleitorais, na sede do Cofen em Brasília-DF, conforme portaria 174/2023.									
18	335		31/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem	355.887,44 P	355.887,44	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 361 do empenho 18, 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 março/2023.									
236	325	807/2023	31/03/2023	GRAZIELA PONTES RIBEIRO CAHÚ	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GRAZIELA PONTES RIBEIRO CAHÚ, liquidação 339 do empenho 236, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GRAZIELA PONTES RIBEIRO CAHÚ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra no II Encontro Técnico das Enfermeiras Fiscais do Coren/PA, na cidade de Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 0168/2023.									
78	323	004/2023	31/03/2023	Telemar Norte Leste S.A.	253,52 P	253,52	Nota Fiscal de Serviço	497776	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 307 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 497776 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	324	004/2023	31/03/2023	Telemar Norte Leste S.A.	388,31 P	388,31	Nota Fiscal de Serviço	496716	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 308 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 496716 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.									
Total de pagamentos: 167					851.401,14	847.398,52			
Total líquido:						847.398,52			