

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	473		03/04/2023	Caixa Economica Federal	22.676,93 P	22.676,93	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 313 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 março/2023.									
10	474		03/04/2023	Caixa Economica Federal	803,63 P	803,63	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 314 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 março/2023.									
10	475		03/04/2023	Caixa Economica Federal	616,95 P	616,95	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 315 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 março/2023.									
10	476		03/04/2023	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 316 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 março/2023.Aprendizes									
157	461		03/04/2023	Emanuelle de Souza da Silva	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Emanuelle de Souza da Silva, liquidação 527 do empenho 157, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Emanuelle de Souza da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Emanuelle de Souza da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do contrato de estágio. Período: Janeiro a Junho de 2023 Vigência: 07/07/2021 a 30/06/2023.									
159	462		03/04/2023	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS, liquidação 528 do empenho 159, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do contrato de estágio. Período: FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2023. Vigência:01/02/2023 a 01/02/2024.									
181	350	290/2023	03/04/2023	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	5.108,92 P	5.108,92	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 282 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	349		03/04/2023	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 279 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.									
158	463		03/04/2023	Matheus Pontes Malcher	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Matheus Pontes Malcher, liquidação 529 do empenho 158, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Matheus Pontes Malcher, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do contrato de estágio. Período: JANEIRO a MAIO de 2023. Vigência:06/12/2023 a 06/06/2023.									
9	470		03/04/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	59.537,29 P	59.537,29	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 310 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 março/2023.									
9	471		03/04/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.009,07 P	2.009,07	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 311 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 março/2023.									
9	472		03/04/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.331,60 P	1.331,60	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 312 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 março/2023.									
11	477		03/04/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.757,52 P	2.757,52	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 317 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 março/2023.									
11	478		03/04/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	100,45 P	100,45	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 318 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 março/2023.									
11	479		03/04/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	66,58 P	66,58	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 319 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 março/2023.									
34	347		03/04/2023	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 278 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	348		03/04/2023	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 281 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
250	356	238/2023	04/04/2023	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 448 do empenho 250, 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 MARÇO de 2023.									
262	357	271/2023	04/04/2023	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 449 do empenho 262, 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 MARÇO de 2023.									
260	431	365/2023	04/04/2023	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 508 do empenho 260, Cheque 866.403, 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 MARÇO de 2023 – CPE III.									
251	351	560/2023	04/04/2023	Hallesa 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 443 do empenho 251, 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 FEVEREIRO de 2023.									
76	359	006/2023	04/04/2023	Incorp Technology Informatica Ltda.	12.163,74 P	11.014,27	Nota Fiscal de Serviço	22541	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 309 do empenho 76, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 22541 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.									
253	354	367/2023	04/04/2023	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 446 do empenho 253, 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 MARÇO de 2023 – CPE III.									
254	355	366/2023	04/04/2023	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 447 do empenho 254, 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 MARÇO de 2023 – CPE II.									
252	353	364/2023	04/04/2023	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 445 do empenho 252, 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 III.									
261	352	286/2023	04/04/2023	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 444 do empenho 261, 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 MARÇO de 2023.									
263	358	293/2023	04/04/2023	MARCONDES MATEUS BARBOSA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 450 do empenho 263, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para participar do treinamento do novo Código de Processo Ético do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, município de Belém-PA, conforme portaria 0170/2023.									
271	360	284/2023	05/04/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	4.809,86 P	4.809,86	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 Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 451 do empenho 271, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 11 (Onze) auxílios representação no mês de MARÇO de 2023.
48	465		05/04/2023	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 356 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.
81	450	010/2023	05/04/2023	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	694,65 P	673,81	Nota Fiscal de Serviço	82154	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
									Pago a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 343 do empenho 81, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 82154 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	451	010/2023	05/04/2023	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.093,19 P	2.062,18	Nota Fiscal de Serviço	82155	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
									Pago a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 344 do empenho 81, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 82155 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.
270	361	362/2023	05/04/2023	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 452 do empenho 270, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participar do II Encontro Técnico das Enfermeiras Fiscais do Coren/PA e o Treinamento do Novo Código de Processo Ético, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 183/2023.
17	454	005/2023	05/04/2023	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 354 do empenho 17, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, ref. a ao vale transporte dos funcionários para o mês de abril/2023.
16	466	014/2023	05/04/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	31.680,00 P	31.650,06	Nota Fiscal de Serviço	746779	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 357 do empenho 16, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 746779 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.
78	424	004/2023	05/04/2023	Telemar Norte Leste S.A.	251,56 P	251,56	Nota Fiscal de Serviço	506594	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 350 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 506594 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	425	004/2023	05/04/2023	Telemar Norte Leste S.A.	408,13 P	408,13	Nota Fiscal de Serviço	505555	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 351 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 505555 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	426	004/2023	05/04/2023	Telemar Norte Leste S.A.	143,37 P	143,37	Nota Fiscal de Serviço	1589007	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 352 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1589007 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	427	004/2023	05/04/2023	Telemar Norte Leste S.A.	143,37 P	143,37	Nota Fiscal de Serviço	1588897	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 353 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1588897 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	362	404/2023	10/04/2023	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 453 do empenho 283, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para acompanhar a fiscal Darciane Coelho Cordovil em inspeção de fiscalização, par afins de atendimento de demanda do Ministério Público do Estado do Pará, junto a instituições de Saúde do município de Marabá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 178/2023.</p>									
258	434	877/2023	10/04/2023	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	4.372,50 P	4.372,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 511 do empenho 258, Cheque 866.407, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (CINCO) auxílios representação no mês de JANEIRO; 05 (CINCO) auxílios representação no mês de FEVEREIRO e 05 (CINCO) auxílios representação no mês de MARÇO de 2023.</p>									
247	364	097/2023	10/04/2023	DARCIANE COELHO CORDOVIL	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 454 do empenho 247, 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 inspeção, para fins de atendimento de demanda do Ministério Público do Estado do Pará, junto as instituições de saúde do município de Marabá/PA, conforme portaria 0173/2023.</p>									
267	445	845/2023	10/04/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.985,15 P	3.983,61	Nota Fiscal de Serviço	15652	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 345 do empenho 267, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15652 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: Samyele Mota Barbosa, conforme fatura nº 97853, emitida em 31/03/2023.</p>									
268	446	584/2023	10/04/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.985,15 P	3.983,61	Nota Fiscal de Serviço	15653	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 346 do empenho 268, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15653 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 97854, emitida em 31/03/2023.</p>									
232	447	664/2023	10/04/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.468,21 P	3.466,67	Nota Fiscal de Serviço	15639	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 347 do empenho 232, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15639 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 97640, emitida em 20/03/2023.</p>									
244	448	808/2023	10/04/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.531,10 P	3.529,56	Nota Fiscal de Serviço	15649	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 349 do empenho 244, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15649 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: Graziela Pontes Ribeiro Cahú, conforme faturas nº 97803, emitida em 28/03/2023.</p>									
245	449	759/2023	10/04/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	425,80 P	424,26	Nota Fiscal de Serviço	15650	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 348 do empenho 245, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15650 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: KATIA CILENE MORAES DA COSTA, conforme faturas nº 97804, emitida em 28/03/2023.</p>									
224	467	750/2023	10/04/2023	GRACILEIDE MAIA CORREA	2.915,00 P	2.915,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 530 do empenho 224, Cheque 866400, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
159	481		10/04/2023	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS, liquidação 555 do empenho 159, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS, ref. a bolsa de estágio do mês de fevereiro/2023. Período: FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2023. Vigência:01/02/2023 a 01/02/2024.</p>									
257	433	291/2023	10/04/2023	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.915,00 P	2.915,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LAGERSON MAUAD FREITAS, liquidação 510 do empenho 257, Cheque 866406, 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 FEVEREIRO e 05 (CINCO) auxílios representação no mês de MARÇO de 2023.</p>									
266	435	852/2023	10/04/2023	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	2.915,00 P	2.915,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, liquidação 512 do empenho 266, Cheque 866.408, Recibo ref. a Valor empenhado a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2023.</p>									
272	436	288/2023	10/04/2023	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, liquidação 513 do empenho 272, Cheque 866.408, Recibo ref. a Valor empenhado a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO de 2023.</p>									
91	365	015/2023	10/04/2023	RH MASTER SISTEMAS LTDA	813,71 P	813,71	Nota Fiscal de Serviço	2621	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
<p>Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 359 do empenho 91, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 2621 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>									
249	432	844/2023	10/04/2023	SAMYELE MOTA BARBOSA	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 509 do empenho 249, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, 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.</p>									
99	363	013/2023	10/04/2023	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	2.098,95 P	2.098,95	Nota Fiscal de Serviço	236010/238867	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 358 do empenho 99, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 236010/238867 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 contrato18/06/2022 a 17/06/2023.</p>									
278	366	335/2023	11/04/2023	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 455 do empenho 278, 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 MARÇO de 2023.</p>									
39	373	011/2023	11/04/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.135,78 P	1.135,78	Nota Fiscal de Serviço	042997920	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 364 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 042997920 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.</p>									
39	374	011/2023	11/04/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	235,30 P	235,30	Nota Fiscal de Serviço	041205289	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 365 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 041205289 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.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	375	011/2023	11/04/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	470,73 P	470,73	Nota Fiscal de Serviço	041498893	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 366 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 041498893 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	376	011/2023	11/04/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	81,20 P	81,20	Nota Fiscal de Serviço	041498894	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 367 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 041498894 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	377	011/2023	11/04/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	955,08 P	910,19	Nota Fiscal de Serviço	042997918	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 368 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 042997918 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	378	011/2023	11/04/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.221,89 P	3.055,43	Nota Fiscal de Serviço	042997919	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 369 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 042997919 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	379	011/2023	11/04/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	828,17 P	828,17	Nota Fiscal de Serviço	041152538	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 370 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 041152538 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	380	011/2023	11/04/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	328,68 P	313,86	Nota Fiscal de Serviço	044052297	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 371 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 044052297 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	381	011/2023	11/04/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	188,29 P	188,29	Nota Fiscal de Serviço	044317034	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 372 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 044317034 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.									
276	369	245/2023	11/04/2023	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 458 do empenho 276, 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 MARÇO de 2023.									
282	367	283/2023	11/04/2023	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 456 do empenho 282, 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 MARÇO de 2023.									
275	370	352/2023	11/04/2023	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 459 do empenho 275, 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 MARÇO de 2023.									
291	460		11/04/2023	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	81.375,06 P	77.306,31	Nota Fiscal de Serviço	1585	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 526 do empenho 291, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 1585 ref. a Valor empenhado a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Realização de Evento, Conforme Ordem de Serviço nº 02/2023 e Nota Fiscal nº 1585 – MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.									
269	368	900/2023	11/04/2023	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	2.915,00 P	2.915,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 457 do empenho 269, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2023.									
289	371	930/2023	12/04/2023	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 460 do empenho 289, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar do 1º Congresso Amazônico de Assistência Segura ao Paciente – COAMASP, na cidade de Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 175/2023.									
201	372	358/2023	12/04/2023	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 461 do empenho 201, 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 FEVEREIRO de 2023.									
285	383	918/2023	12/04/2023	Andrea Prestes	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Andrea Prestes, liquidação 476 do empenho 285, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Prestes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para proferir palestra no 1º Congresso Amazônico de Assistência Segura ao Paciente – COAMASP, na cidade de Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 184/2023.									
120	384	274/2023	12/04/2023	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	2.439,51 P	2.208,98	Fatura	88183	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 373 do empenho 120, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 88183 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.									
274	382	275/2023	12/04/2023	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 475 do empenho 274, 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 MARÇO de 2023.									
92	385		12/04/2023	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.619,05 P	15.975,89	Nota Fiscal de Serviço	291	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 374 do empenho 92, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 291 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.									
284	388	920/2023	13/04/2023	Fabrizio Rosso	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Fabrizio Rosso, liquidação 479 do empenho 284, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabrizio Rosso, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para proferir palestra no 1º Congresso Amazônico de Assistência Segura ao Paciente – COAMASP, na cidade de Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 184/2023.									
48	480		13/04/2023	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 554 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a publicação da dispensa de licitação de empresa de engenharia.									
48	464		13/04/2023	Imprensa Nacional	350,28 P	350,28	Boleto Bancário	29410210000497031	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 380 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário 29410210000497031 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.de publicação do Edital Eleitoral nº 01 de 18/04/2023. Período: Janeiro a Dezembro/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	386	953/2023	13/04/2023	Jaime dos Santos Reis	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 477 do empenho 295, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para Proferir palestra, no município de Igarapé Açu/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0172/2023.</p>									
286	387	922/2023	13/04/2023	Luciane de Falchi Carrano de Oliveira	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Luciane de Falchi Carrano de Oliveira, liquidação 478 do empenho 286, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciane de Falchi Carrano de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para proferir palestra no 1º Congresso Amazônico de Assistência Segura ao Paciente – COAMASP, na cidade de Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 184/2023.</p>									
273	389	346/2023	14/04/2023	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 480 do empenho 273, 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 MARÇO de 2023.</p>									
308	392	971/2023	14/04/2023	Claudio Manoel Soares Nunes	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Claudio Manoel Soares Nunes, liquidação 482 do empenho 308, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Manoel Soares Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para proferir palestra no 1º Congresso Amazônico de Assistência Segura ao Paciente - COAMASP, no município de Belém/PA, conforme portaria 190/2023.</p>									
292	391	2252/2022	14/04/2023	MARIA LOURDES DA SILVEIRA 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
<p>Pago a MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA, liquidação 375 do empenho 292, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção do Coren/PA em Marabá/PA. Período: Abril a Dezembro/2023. Vigência: 08/01/2023 a 07/01/2024.</p>									
300	458		14/04/2023	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20.075,52 P	19.071,74	Nota Fiscal de Serviço	1590	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
<p>Pago a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 524 do empenho 300, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 1590 ref. a Valor empenhado a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente as NFE. Nº 1590, competência mês abril de 2023 – Organização de eventos – MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.</p>									
299	390	362/2023	14/04/2023	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
<p>Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 481 do empenho 299, 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 participarem do 1º Congresso Amazônico de Assistência Segura ao Paciente - COAMASP, no município de Belém/PA, conforme portaria 191/2023.</p>									
317	395	210/2023	17/04/2023	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	225,50 P	225,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 485 do empenho 317, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar de audiência pública, bem como acompanhar votação do veto presidencial nº 43 de 2022, em Brasília/DF, conforme Portaria Coren/PA nº 0210/2023.</p>									
309	399	984/2023	17/04/2023	Almiro Fernando Escudeiro Junior	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Almiro Fernando Escudeiro Junior, liquidação 489 do empenho 309, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Almiro Fernando Escudeiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de reunião com assessoria do Cofen, objetivando entendimento a nova legislação, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 197/2023.</p>									
288	394	199/2023	17/04/2023	ANDREZA SENA MACHADO	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ANDREZA SENA MACHADO, liquidação 484 do empenho 288, 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 MARÇO de 2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
318	402	1002/2023	17/04/2023	Danielle Cruz Rocha	225,50 P	225,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 492 do empenho 318, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar de audiência pública, bem como acompanhar votação do veto presidencial nº 43 de 2022, em Brasília/DF, conforme Portaria Coren/PA nº 0210/2023.									
321	398	333/2020	17/04/2023	DIANE SOUSA GOMES	573,04 P	573,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a DIANE SOUSA GOMES, liquidação 488 do empenho 321, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DIANE SOUSA GOMES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago indevidamente - anuidade 2020 - Diane Sousa Gomes. Decisão Coren/PA Nº 128/2022.									
290	396	288/2023	17/04/2023	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 486 do empenho 290, 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 MARÇO de 2023.									
264	437	368/2023	17/04/2023	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 514 do empenho 264, Cheque 866.411, 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 MARÇO de 2023 – CPE II.									
280	400	369/2023	17/04/2023	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 490 do empenho 280, 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 MARÇO de 2023.									
281	397	272/2023	17/04/2023	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 487 do empenho 281, 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 MARÇO de 2023.									
279	393	289/2023	17/04/2023	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 483 do empenho 279, 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 MARÇO de 2023.									
287	401	351/2023	18/04/2023	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 491 do empenho 287, 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 MARÇO de 2023.									
322	404	370/2023	18/04/2023	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 494 do empenho 322, Transferência Bancária , 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 FEVEREIRO de 2023.									
319	403	990/2023	18/04/2023	Fabiane Oliveira da Silva	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 493 do empenho 319, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra na XI Conferência Municipal do Conselho Municipal de Saúde de Breves/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 194/2023.									
48	452		18/04/2023	Imprensa Nacional	583,80 P	583,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 376 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a publicação da DEcisão COREN/PA nº 196/2023 - Câmara de processo ético.									
294	438	951/2023	19/04/2023	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, liquidação 515 do empenho 294, Cheque 866.410, Recibo ref. a Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para Proferir palestra, no município de Igarapé Açu/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0172/2023.									
325	469	1017/2023	20/04/2023	Alane Freire Gomes	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Alane Freire Gomes, liquidação 541 do empenho 325, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alane Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias para realizar atendimentos de retorno com profissionais de enfermagem, no município de Itaituba/PA, conforme portaria 0187/2023.									
40	407	019/2023	20/04/2023	Companhia de Saneamento do Pará	131,26 P	131,26	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 377 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	408	019/2023	20/04/2023	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 378 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	409	019/2023	20/04/2023	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 379 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.									
320	405	293/2023	20/04/2023	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 495 do empenho 320, 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) diária 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.									
324	456		20/04/2023	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	114.186,16 P	108.476,85	Nota Fiscal de Serviço	1598	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 522 do empenho 324, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 1598 ref. a Valor empenhado a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Realização de Evento - COAMASP, Conforme Ordem de Serviço no 04/2023, e Notas Fiscais nº. 1598 e 1599.– MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.									
324	457		20/04/2023	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	85.195,10 P	80.935,34	Nota Fiscal de Serviço	1599	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 523 do empenho 324, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 1599 ref. a Valor empenhado a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Realização de Evento - COAMASP, Conforme Ordem de Serviço no 04/2023, e Notas Fiscais nº. 1598 e 1599.– MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.									
326	406	350/2023	20/04/2023	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 496 do empenho 326, 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 MARÇO de 2023.									
328	338	1026/2023	24/04/2023	Alane Freire Gomes	250,00 P	250,00	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 20/04/2023 até 22/05/2023 em favor de Alane Freire Gomes, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
297	411	598/2023	24/04/2023	Andreia Pessoa da Cruz	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 498 do empenho 297, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03(TRÊS) auxílios representação no mês de MARÇO de 2023.									
296	412	853/2023	24/04/2023	Claudia Pereira do Nascimento	315,31 P	315,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Claudia Pereira do Nascimento, liquidação 499 do empenho 296, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Pereira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago indevidamente -ANUIDADES 2021 e Taxas de Expedição de Carteira e Serviço de Inscrição e Registro Profissional – CLAUDIA PEREIRA DO NASCIMENTO – DECISÃO COREN/PA Nº 218/2023.									
327	337	1025/2023	24/04/2023	Francisca Maria Teixeira Rego	250,00 P	250,00	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 20/04/2023 até 19/05/2023 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
329	410	766/2023	24/04/2023	LAGERSON MAUAD FREITAS	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LAGERSON MAUAD FREITAS, liquidação 497 do empenho 329, 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) diária 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.									
336	413	210/2023	25/04/2023	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	225,50 P	225,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 500 do empenho 336, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar de audiência pública, bem como acompanhar votação do veto presidencial nº 43 de 2022, em Brasília/DF, conforme Portaria Coren/PA nº 0219/2023.									
302	440	974/2023	25/04/2023	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 517 do empenho 302, Cheque 866.412, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participarem do 1º Congresso Amazônico de Assistência Segura ao Paciente - COAMASP, no município de Belém/PA, conforme portaria 191/2023.									
335	414	1002/2023	25/04/2023	Danielle Cruz Rocha	225,50 P	225,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 501 do empenho 335, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar de audiência pública, bem como acompanhar votação do veto presidencial nº 43 de 2022, em Brasília/DF, conforme Portaria Coren/PA nº 0219/2023.									
293	439	950/2023	25/04/2023	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 516 do empenho 293, Cheque 866.409, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para Proferir palestra, no município de Igarapé Açu/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0172/2023.									
301	441	973/2023	25/04/2023	GRACILEIDE MAIA CORREA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 518 do empenho 301, Cheque 866.413, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participarem do 1º Congresso Amazônico de Assistência Segura ao Paciente - COAMASP, no município de Belém/PA, conforme portaria 191/2023.									
298	444	560/2023	25/04/2023	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 521 do empenho 298, Cheque 866.416, 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 MARÇO de 2023.									
303	442	336/2023	25/04/2023	Lindacy Tavares Pinto	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 519 do empenho 303, Cheque 866.414, 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 participarem do 1º Congresso Amazônico de Assistência Segura ao Paciente - COAMASP, no município de Belém/PA, conforme portaria 191/2023.
304	443	293/2023	25/04/2023	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 520 do empenho 304, Cheque 866.415, 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 participarem do 1º Congresso Amazônico de Assistência Segura ao Paciente - COAMASP, no município de Belém/PA, conforme portaria 191/2023.
18	486		26/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem	189.550,56 P	189.550,56	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 97 do empenho 18, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota-parte Cofen s/ receita arrecadada por meio de cartão de crédito/débito no mês de janeiro/2023.
18	487		26/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem	146.008,92 P	146.008,92	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 196 do empenho 18, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota-parte Cofen s/ receita arrecadada por meio de cartão de crédito/débito no mês de fevereiro/2023.
18	488		26/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem	88.206,13 P	88.206,13	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 362 do empenho 18, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota-parte Cofen s/ receita arrecadada por meio de cartão de crédito/débito no mês de março/2023.
77	415	2029/2022	26/04/2023	Implanta Informatica Ltda	12.722,84 P	11.520,57	Nota Fiscal de Serviço	1212	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
									Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 383 do empenho 77, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1212 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.
342	459		27/04/2023	ABL CBK Engenharia Arquitetura & Paisagismo LTDA	48.350,00 P	46.754,45	Nota Fiscal de Serviço	079	6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos
									Pago a ABL CBK Engenharia Arquitetura & Paisagismo LTDA, liquidação 525 do empenho 342, Cheque 866417, Nota Fiscal de Serviço 079 ref. a Valor empenhado a ABL CBK Engenharia Arquitetura & Paisagismo LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a elaboração de projetos executivos, para adaptação de layout da nova sede do Conselho Regional de Enfermagem do Pará - Coren/PA, conforme nota fiscal nº 079/2023.
141	453	0012/2023	27/04/2023	PRODEPA	461,00 P	437,95	Nota Fiscal de Serviço	20192	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
									Pago a PRODEPA, liquidação 398 do empenho 141, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 20192 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.
346	416	285/2023	28/04/2023	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 502 do empenho 346, 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 ABRIL de 2023.
345	417	1099/2023	28/04/2023	Andreia Pessoa da Cruz	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 503 do empenho 345, 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 realizar oitivas, referente ao Processo de sindicância nº 1502/2022, no município de Santarém-PA, conforme portaria 0247/2023.
337	418	598/2023	28/04/2023	Andreia Pessoa da Cruz	4.372,56 P	4.372,56	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 Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 504 do empenho 337, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 12 (doze) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023.
32	489		28/04/2023	BANCO DO BRASIL	314,64 P	314,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 556 do empenho 32, Débito automático , Extrato Bancário ref. as tarifas bancárias no mês de abril/2023.
344	421	585/2023	28/04/2023	Carlos Pedro Paiva Furtado	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 507 do empenho 344, 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 realizar oitivas, referente ao Processo de sindicância nº 1502/2022, no município de Santarém-PA, conforme portaria 0247/2023.
41	422	016/2023	28/04/2023	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 407 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.
341	423	019/2023	28/04/2023	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 411 do empenho 341, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de consumo de água e esgoto - Matrícula 2595125 - Abril/2023.
340	420	750/2023	28/04/2023	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 506 do empenho 340, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO de 2023.
76	430	006/2023	28/04/2023	Incorp Technology Informatica Ltda.	12.163,74 P	11.014,27	Nota Fiscal de Serviço	22649	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
									Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 412 do empenho 76, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 22649 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.
347	419	286/2023	28/04/2023	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 505 do empenho 347, 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 ABRIL de 2023.
17	455	005/2023	28/04/2023	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	2.315,91 P	2.315,91	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
									Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 408 do empenho 17, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, ref. a ao vale transporte dos funcionários para o mês de maio/2023.
78	428	004/2023	28/04/2023	Telemar Norte Leste S.A.	259,68 P	259,68	Nota Fiscal de Serviço	508536	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 409 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 508536 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	429	004/2023	28/04/2023	Telemar Norte Leste S.A.	395,15 P	395,15	Nota Fiscal de Serviço	507562	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 410 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 507562 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 140					1.139.853,33	1.118.502,57			
Total líquido:						1.118.502,57			