

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
357	601	262/2023	03/05/2023	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 668 do empenho 357, 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 ABRIL de 2023.									
332	606	991/2023	03/05/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	640,80 P	639,26	Nota Fiscal de Serviço	15686	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 397 do empenho 332, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15686 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: Fabiane Oliveira da Silva, conforme fatura nº 98297, emitida em 19/04/2023.									
314	602	949/2023	03/05/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	170,80 P	169,26	Nota Fiscal de Serviço	15683	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 389 do empenho 314, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15683 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: Helem de Fátima Lima Farias, conforme fatura nº 98241, emitida em 13/04/2023.									
313	603	948/2023	03/05/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	170,80 P	169,26	Nota Fiscal de Serviço	15684	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 390 do empenho 313, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15684 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Gabriella dos Santos Braga, conforme faturas nº 98242, emitida em 13/04/2023.									
312	604	954/2023	03/05/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	170,80 P	169,26	Nota Fiscal de Serviço	15682	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 393 do empenho 312, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15682 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Jaime dos Santos Reis, conforme faturas nº 98240, emitida em 13/04/2023.									
334	605	952/2023	03/05/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	640,80 P	639,26	Nota Fiscal de Serviço	15687	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 388 do empenho 334, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15687 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Adelson da Costa Teixeira, conforme fatura nº 98298, emitida em 19/04/2023.									
305	607	919/2023	03/05/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.299,22 P	2.297,68	Nota Fiscal de Serviço	15676	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 391 do empenho 305, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15676 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Andréia Prestes, conforme faturas nº 98207, emitida em 12/04/2023.									
307	608	921/2023	03/05/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.853,19 P	4.851,65	Nota Fiscal de Serviço	15677	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 392 do empenho 307, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15677 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Fabrizio Rosso, conforme faturas nº 98208, emitida em 12/04/2023.						
306	609	923/2023	03/05/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.528,21 P	3.526,67	Nota Fiscal de Serviço	15678	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 394 do empenho 306, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15678 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Luciane de Falchi Oliveira, conforme faturas nº 98209, emitida em 12/04/2023.						
330	610	985/2023	03/05/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.730,60 P	3.729,06	Nota Fiscal de Serviço	15689	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 395 do empenho 330, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15689 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: Almiro Fernando Escudeiro Júnior, conforme fatura nº 98300, emitida em 19/04/2023.						
331	611	972/2023	03/05/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.576,52 P	5.574,98	Nota Fiscal de Serviço	15688	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 396 do empenho 331, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15688 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: Claudio Manoel Soares Nunes, conforme fatura nº 98299, emitida em 19/04/2023.						
316	612	098/2023	03/05/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	246,14 P	244,60	Nota Fiscal de Serviço	15656	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 385 do empenho 316, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15656 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: Darciane Coelho Cordovil, conforme fatura nº 98205, emitida em 12/04/2023						
311	613	113/2023	03/05/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	246,14 P	244,60	Nota Fiscal de Serviço	15675	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 386 do empenho 311, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15675 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 98206, emitida em 12/04/2023.						
315	614	098/2023	03/05/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	981,11 P	979,57	Nota Fiscal de Serviço	15674	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 384 do empenho 315, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15674 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: Darciane Coelho Cordovil, conforme fatura nº 97999, emitida em 04/04/2023						
310	615	100/2023	03/05/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	246,14 P	244,60	Nota Fiscal de Serviço	15673	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 387 do empenho 310, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15673 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 98182, emitida em 12/04/2023.						
238	616		03/05/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	271,80 P	270,26	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 669 do empenho 238, 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: Marcondes Mateus Barbosa, conforme fatura nº 97781, emitida em 24/03/2023.						
333	617	749/2023	03/05/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	268,80 P	267,26	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 670 do empenho 333, 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: Marcondes Mateus Barbosa, conforme fatura nº 98296, emitida em 19/04/2023.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	495		03/05/2023	Emanuelle de Souza da Silva	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Emanuelle de Souza da Silva, liquidação 415 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.</p>									
159	496		03/05/2023	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 417 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.</p>									
158	497		03/05/2023	Matheus Pontes Malcher	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Matheus Pontes Malcher, liquidação 416 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.</p>									
10	661		04/05/2023	Caixa Economica Federal	20.576,95 P	20.576,95	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 429 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 abril/2023.</p>									
10	662		04/05/2023	Caixa Economica Federal	3.617,29 P	3.617,29	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 430 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 abril/2023.</p>									
10	663		04/05/2023	Caixa Economica Federal	809,16 P	809,16	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 431 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 abril/2023.</p>									
10	664		04/05/2023	Caixa Economica Federal	26,04 P	26,04	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 432 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 abril/2023.</p>									
81	600	010/2023	04/05/2023	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.787,84 P	2.735,99	Nota Fiscal de Serviço	84101/84102	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
<p>Pago a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 413 do empenho 81, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 84101/84102 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.</p>									
11	665		04/05/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.585,14 P	2.585,14	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 433 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 abril/2023.</p>									
11	666		04/05/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	452,16 P	452,16	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 434 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 abril/2023.									
11	667		04/05/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	11,03 P	11,03	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 435 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 abril/2023.									
9	668		04/05/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	56.275,28 P	56.275,28	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 426 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de abril/2023.									
9	669		04/05/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	9.043,22 P	9.043,22	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 427 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de abril/2023.									
9	670		04/05/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	220,62 P	220,62	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 428 do empenho 9, Imposto , DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de abril/2023.									
16	644	014/2023	04/05/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	31.680,00 P	31.650,06	Nota Fiscal de Serviço	944484	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 414 do empenho 16, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 944484 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.									
355	498	097/2023	05/05/2023	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 593 do empenho 355, 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 do Capanema/PA, conforme portaria 0250/2023.									
356	499	168/2023	05/05/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 594 do empenho 356, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diária para participar como palestrante na 22ª Semana de Enfermagem da UEPA – Campus XII - Santarém, no município de Santarém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0246/2023.									
48	637		05/05/2023	Imprensa Nacional	389,20 P	389,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 425 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a publicação da portaria nº 284/2023, que nomeia o Sr. Luan Moura como Assessor Executivo. Período: Janeiro a Dezembro/2023.									
372	500	768/2023	05/05/2023	Márcia Simão Carneiro	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 595 do empenho 372, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para proferir palestra na 22ª Semana de Enfermagem da UEPA – Campus XII - Santarém, na cidade de Santarém/PA, conforme portaria 0246/2023.									
365	501	346/2023	08/05/2023	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 596 do empenho 365, 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 ABRIL de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
368	508	238/2023	08/05/2023	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 601 do empenho 368, 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 ABRIL de 2023.									
323	502	370/2023	08/05/2023	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 597 do empenho 323, 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 MARÇO de 2023.									
362	507	1115/2023	08/05/2023	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA, liquidação 600 do empenho 362, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 (CINCO) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de MARÇO de 2023 – Comissão Eleitoral – Portaria Coren – PA Nº 167/2023.									
338	618	11003/2023	08/05/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.058,03 P	4.056,49	Nota Fiscal de Serviço	15694	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 418 do empenho 338, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15694 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Danielle Cruz Rocha, conforme fatura nº 98426, emitida em 26/04/2023.									
370	619	1003/2023	08/05/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.551,60 P	4.550,06	Nota Fiscal de Serviço	15696	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 419 do empenho 370, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15696 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Danielle Cruz Rocha, conforme fatura nº 98469, emitida em 28/04/2023.									
339	620	582/2023	08/05/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.058,03 P	4.056,49	Nota Fiscal de Serviço	15695	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 420 do empenho 339, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15695 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 Carvalho, conforme fatura nº 98427, emitida em 26/04/2023.									
371	621	582/2023	08/05/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.551,60 P	4.550,06	Nota Fiscal de Serviço	15697	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 421 do empenho 371, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15697 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 Carvalho, conforme fatura nº 98470, emitida em 28/04/2023.									
348	511	271/2023	08/05/2023	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 603 do empenho 348, 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 ABRIL de 2023.									
349	510	284/2023	08/05/2023	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
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 602 do empenho 349, 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 ABRIL de 2023.									
48	638		08/05/2023	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 422 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a publicação do aviso de inexigibilidade de licitação nº 01/2023, contratação da imprensa nacional. Período: Janeiro a Dezembro/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
351	505	364/2023	08/05/2023	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 598 do empenho 351, 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 ABRIL de 2023 - CPE III.									
352	506	150/2023	08/05/2023	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 599 do empenho 352, 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 ABRIL de 2023 - CPE I.									
364	512	275/2023	08/05/2023	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 604 do empenho 364, 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 ABRIL de 2023.									
36	513		08/05/2023	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 439 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.									
292	514	2252/2022	08/05/2023	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
Pago a MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA, liquidação 438 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.									
91	572	015/2023	08/05/2023	RH MASTER SISTEMAS LTDA	813,71 P	813,71	Nota Fiscal de Serviço	2662	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 424 do empenho 91, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 2662 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.									
34	503		08/05/2023	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 437 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	509		08/05/2023	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 436 do empenho 35, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Satarém/PA. Vigência: 16/11/2022 a 15/11/2023.									
99	504	013/2023	08/05/2023	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	1.099,45 P	1.099,45	Nota Fiscal de Serviço	243949/247724	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 423 do empenho 99, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 243949/247724 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.									
378	516	210/2023	09/05/2023	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 606 do empenho 378, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem do município de Cametá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0258/2023.					
358	517	335/2023	09/05/2023	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
				Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 607 do empenho 358, 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 ABRIL de 2023.					
379	522	211/2023	09/05/2023	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 612 do empenho 379, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem do município de Cametá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0258/2023.					
360	518	288/2023	09/05/2023	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 608 do empenho 360, 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 ABRIL de 2023.					
350	571	364/2023	09/05/2023	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 643 do empenho 350, Cheque 866.422, 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 ABRIL de 2023.					
375	526	245/2023	09/05/2023	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 616 do empenho 375, 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 ABRIL de 2023.					
366	570	368/2023	09/05/2023	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 642 do empenho 366, Cheque 866.421, 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 ABRIL de 2023.					
377	525	369/2023	09/05/2023	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 615 do empenho 377, 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 ABRIL de 2023.					
367	520	366/2023	09/05/2023	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 610 do empenho 367, 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 ABRIL de 2023 - CPE II.					
380	519	953/2023	09/05/2023	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
				Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 609 do empenho 380, 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 e participar da Semana de Enfermagem do município de Cametá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0258/2023.					
376	521	272/2023	09/05/2023	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 611 do empenho 376, 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 ABRIL de 2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
381	524	1133/2023	09/05/2023	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, liquidação 614 do empenho 381, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem do município de Cametá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0258/2023.									
363	527	352/2023	09/05/2023	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 617 do empenho 363, 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 ABRIL de 2023.									
374	523	1132/2023	09/05/2023	RENATA RODRIGUES	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a RENATA RODRIGUES, liquidação 613 do empenho 374, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a RENATA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO de 2023.									
359	515	289/2023	09/05/2023	Silvia Sidney Maia Gesta	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Silvia Sidney Maia Gesta, liquidação 605 do empenho 359, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Sidney Maia Gesta, pela aquisição ou serviços prestados. . Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023.									
382	529	283/2023	10/05/2023	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 619 do empenho 382, 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 ABRIL de 2023.									
181	672	290/2023	10/05/2023	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 440 do empenho 181, Cheque 866.424, 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.									
389	530	644/2023	11/05/2023	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 620 do empenho 389, 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 MARÇO de 2023.									
120	568	274/2023	11/05/2023	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.679,26 P	1.520,57	Fatura	88686	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 442 do empenho 120, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 88686 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.									
39	561	011/2023	11/05/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	248,97 P	248,97	Nota Fiscal de Serviço	044615838	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 463 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 044615838 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	562	011/2023	11/05/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	81,25 P	81,25	Nota Fiscal de Serviço	044762585	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 464 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 044762585 ref. a Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. No período de Janeiro a Dezembro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	563	011/2023	11/05/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	875,56 P	835,32	Nota Fiscal de Serviço	046336549	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 465 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 046336549 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	564	011/2023	11/05/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.120,23 P	2.959,72	Nota Fiscal de Serviço	046336550	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 466 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 046336550 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	565	011/2023	11/05/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	328,19 P	313,40	Nota Fiscal de Serviço	047190098	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 467 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 047190098 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	566	011/2023	11/05/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	634,71 P	634,71	Nota Fiscal de Serviço		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 468 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 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	567	011/2023	11/05/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	149,97 P	149,97	Nota Fiscal de Serviço	047498717	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 469 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 047498717 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	560	011/2023	11/05/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	995,90 P	995,90	Nota Fiscal de Serviço	046336551	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 462 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 046336551 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.									
390	528	587/2023	11/05/2023	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 618 do empenho 390, 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 MARÇO de 2023.									
48	639		11/05/2023	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 470 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a publicação de extrato de termo aditivo da empresa Volus. Período: Janeiro a Dezembro/2023.									
92	569		11/05/2023	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.831,63 P	16.180,25	Nota Fiscal de Serviço	298	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 441 do empenho 92, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 298 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.									
384	574	1115/2023	12/05/2023	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA, liquidação 645 do empenho 384, Cheque 866.426, Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023.									
399	533	284/2023	12/05/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.749,04 P	1.749,04	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 623 do empenho 399, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 04 (quatro) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023.
354	532	357/2023	12/05/2023	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 622 do empenho 354, 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 Altamira/PA, conforme portaria 0251/2023.
395	531	1103/2023	12/05/2023	MARCELO MONTEIRO MENDES	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a MARCELO MONTEIRO MENDES, liquidação 621 do empenho 395, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO MONTEIRO MENDES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para proferir palestra no I Encontro Regional de Atenção Domiciliar Rio Capim, na cidade de Paragominas-PA, conforme portaria 0255/2023.
394	645	1153/2023	12/05/2023	Prefeitura Municipal de Belém	7.619,60 P	7.619,60	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
									Pago a Prefeitura Municipal de Belém, liquidação 691 do empenho 394, Imposto , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da Taxa de resíduos sólidos, exercício 2020 e 2021 – prédio Sede do Coren/PA.
383	535	350/2023	12/05/2023	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 625 do empenho 383, Transferência Bancária , Recibo ref. a Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023.
353	534	095/2023	12/05/2023	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 624 do empenho 353, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019 junto às instituições de saúde do município do Altamira/PA, conforme portaria 0251/2023.
385	575	1132/2023	12/05/2023	RENATA RODRIGUES	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a RENATA RODRIGUES, liquidação 646 do empenho 385, Cheque 866.427, Recibo ref. a Valor empenhado a RENATA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023.
361	573	1114/2023	12/05/2023	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 644 do empenho 361, Cheque 866.425, Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 (CINCO) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de MARÇO de 2023 – Comissão Eleitoral – Portaria Coren – PA Nº 167/2023.
386	576	1114/2023	12/05/2023	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 647 do empenho 386, Cheque 866.428, Recibo ref. a Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023.
78	539	004/2023	12/05/2023	Telemar Norte Leste S.A.	143,37 P	143,37	Nota Fiscal de Serviço	1707261	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 471 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1707261 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	540	004/2023	12/05/2023	Telemar Norte Leste S.A.	143,37 P	143,37	Nota Fiscal de Serviço	1707321	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 472 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1707321 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
78	541	004/2023	12/05/2023	Telemar Norte Leste S.A.	403,02 P	403,02	Nota Fiscal de Serviço	516029	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 473 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 516029 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	542	004/2023	12/05/2023	Telemar Norte Leste S.A.	253,87 P	253,87	Nota Fiscal de Serviço	516995	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 474 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 516995 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.									
393	673	1150/2023	12/05/2023	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	118,77 P	118,77	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 705 do empenho 393, Outros , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de custas judiciais de preparo de Agravo de Instrumento necessárias a preposição de recurso na ação 1012152-32.2023.4.01.3900.									
387	537	351/2023	15/05/2023	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 627 do empenho 387, 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 ABRIL de 2023.									
392	538	598/2023	15/05/2023	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 628 do empenho 392, 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 ABRIL de 2023.									
391	536	199/2023	15/05/2023	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 626 do empenho 391, 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 ABRIL de 2023.									
48	640		15/05/2023	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 532 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a publicação de aviso de inexigibilidade 02/2023-promáxima gestão empresarial.									
48	641		15/05/2023	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 533 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a publicação de extrato do primeiro termo aditivo do contrato da Máxima Segurança. Período: Janeiro a Dezembro/2023.									
40	544	019/2023	16/05/2023	Companhia de Saneamento do Pará	119,22 P	119,22	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 534 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	545	019/2023	16/05/2023	Companhia de Saneamento do Pará	189,50 P	189,50	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 535 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	546	019/2023	16/05/2023	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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 536 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.									
409	468	1160/2023	16/05/2023	Elielma Barros da Costa	200,00 P	200,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/06/2023 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
141	543	0012/2023	16/05/2023	PRODEPA	461,00 P	437,95	Nota Fiscal de Serviço	20417	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a PRODEPA, liquidação 531 do empenho 141, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 20417 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.									
403	622	1129/2023	17/05/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.625,47 P	2.623,93	Nota Fiscal de Serviço	15714	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 544 do empenho 403, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15714 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Márcia Simão Carneiro, conforme faturas nº 98710, emitida em 11/05/2023.									
400	623	674/2023	17/05/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	14.330,80 P	14.329,26	Nota Fiscal de Serviço	15705	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 545 do empenho 400, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15705 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à locação de automóvel com motorista para operação de fiscalização, na cidade de Belém/PA – Abril/2023, conforme fatura nº 98531, emitidas em 03/05/2023.									
408	624	664/2023	17/05/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.625,47 P	2.623,93	Nota Fiscal de Serviço	15713	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 546 do empenho 408, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15713 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Horácio Ferreira Cunha Bastos, conforme fatura nº 98709, emitida em 11/05/2023.									
407	625	356/2023	17/05/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.981,15 P	1.979,61	Nota Fiscal de Serviço	15716	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 547 do empenho 407, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15716 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme fatura nº 98712, emitida em 11/05/2023.									
406	626	584/2023	17/05/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.929,27 P	2.927,73	Nota Fiscal de Serviço	15702	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 548 do empenho 406, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15702 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Carlos Pedro Paiva Furtado, conforme fatura nº 98528, emitida em 03/05/2023.									
405	627	113/2023	17/05/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.981,15 P	1.979,61	Nota Fiscal de Serviço	15715	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 549 do empenho 405, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15715 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Raquel Filgueiras Stoltz, conforme fatura nº 98711, emitida em 11/05/2023.									
404	628	098/2023	17/05/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	188,80 P	187,26	Nota Fiscal de Serviço	15717	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 550 do empenho 404, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15717 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Darciane Coelho Cordovil, conforme fatura nº 98713, emitida em 11/05/2023.									
401	629	1029/2023	17/05/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	330,80 P	329,26	Nota Fiscal de Serviço	15704	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 542 do empenho 401, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15704 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Alane Freire Gomes, conforme faturas nº 98530, emitida 03/05/2023.									
402	630	1100/2023	17/05/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.929,27 P	2.927,73	Nota Fiscal de Serviço	15703	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 543 do empenho 402, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15703 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Andréia Pessoa da Cruz, conforme faturas nº 98529, emitida em 03/05/2023.									
39	643	011/2023	17/05/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	613,03 P	613,03	Nota Fiscal de Serviço	047889108	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 540 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 047889108 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.									
416	547	953/2023	17/05/2023	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 629 do empenho 416, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar treinamento e proferir palestras, no município de Ipixuna do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0304/2023.									
414	549	1159/2023	17/05/2023	LÍVIA BRENA MARREIRA DE AQUINO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LÍVIA BRENA MARREIRA DE AQUINO, liquidação 631 do empenho 414, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LÍVIA BRENA MARREIRA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar treinamento e proferir palestras, no município de Ipixuna do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0304/2023.									
415	548	1174/2023	17/05/2023	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, liquidação 630 do empenho 415, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar treinamento e proferir palestras, no município de Ipixuna do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0304/2023.									
411	631	985/2023	18/05/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.312,25 P	3.310,71	Nota Fiscal de Serviço	15722	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 551 do empenho 411, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15722 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: Almiro Fernando Escudeiro Júnior, conforme fatura nº 98803, emitida em 16/05/2023.									
410	632	1152/2023	18/05/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.312,25 P	3.310,71	Nota Fiscal de Serviço	15721	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 552 do empenho 410, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15721 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Adinaldo Vilhena Ferreira Júnior, conforme fatura nº 98802, emitida em 16/05/2023.									
48	642		18/05/2023	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 553 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a publicação de aviso de dispensa 02/2023- material de higiene e limpeza. Período: Janeiro a Dezembro/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
432	550	367/2023	18/05/2023	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 632 do empenho 432, 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 ABRIL de 2023.									
396	553	1151/2023	19/05/2023	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Adinaldo Vilhena Ferreira Junior, liquidação 635 do empenho 396, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Adinaldo Vilhena Ferreira Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 (duas) diárias para participar do 13º Seminário Administrativo do Cofen, na cidade de Porto Velho/RO, conforme portaria Coren/PA nº 0297/2023.									
397	554	984/2023	19/05/2023	Almiro Fernando Escudeiro Junior	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Almiro Fernando Escudeiro Junior, liquidação 636 do empenho 397, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Almiro Fernando Escudeiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 (duas) diárias para participar do 13º Seminário Administrativo do Cofen, na cidade de Porto Velho/RO, conforme portaria Coren/PA nº 0297/2023.									
398	555	585/2023	19/05/2023	Carlos Pedro Paiva Furtado	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 637 do empenho 398, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 (duas) diárias para participar do 13º Seminário Administrativo do Cofen, na cidade de Porto Velho/RO, conforme portaria Coren/PA nº 0297/2023.									
41	577	016/2023	19/05/2023	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 557 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.									
418	551	766/2023	19/05/2023	LAGERSON MAUAD FREITAS	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LAGERSON MAUAD FREITAS, liquidação 633 do empenho 418, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LAGERSON MAUAD FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro 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 Anexo Único da Resolução CES/PA Nº 057/2022.									
417	552	062/2023	19/05/2023	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 634 do empenho 417, 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 Mãe do Rio/PA, conforme portaria 0252/2023.									
388	556	352/2023	19/05/2023	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 638 do empenho 388, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro 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 Anexo Único da Resolução CES/PA Nº 045/2022.									
445	490	1026/2023	22/05/2023	Alane Freire Gomes	100,00 P	100,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis
Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/06/2023 em favor de Alane Freire Gomes, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
451	557	1219/2023	23/05/2023	ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES, liquidação 639 do empenho 451, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar na qualidade de delegado da 14ª Conferência Estadual de Saúde, pelo segmento trabalhador, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0307/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
373	578	099/2023	23/05/2023	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 648 do empenho 373, Cheque 866.431, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município do Mão do Rio/PA, conforme portaria 0252/2023.									
448	558	586/2023	23/05/2023	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 640 do empenho 448, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestras, bem como realizar atendimento ao público no município de afuá, conforme portaria Coren/PA Nº 0308/2023.									
435	646	1197/2023	23/05/2023	prefeitura de santarém	201,24 P	201,24	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a prefeitura de santarém, liquidação 692 do empenho 435, Imposto , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a prefeitura de santarém, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Taxas de IPTU - Taxa de resíduos sólidos - Subseção Santarém - exercício 2023.									
450	559	362/2023	23/05/2023	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 641 do empenho 450, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar na qualidade de delegado da 14ª Conferência Estadual de Saúde, pelo segmento trabalhador, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0307/2023.									
449	597	1017/2023	24/05/2023	Alane Freire Gomes	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Alane Freire Gomes, liquidação 667 do empenho 449, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alane Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais no município de Oriximiná/PA, conforme portaria 0305/2023.									
420	588	661/2023	24/05/2023	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 658 do empenho 420, Cheque 866.439, 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 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 28/03/2023 e 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 27/04/2023, na sede do COREN-PA.									
424	592	660/2023	24/05/2023	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 662 do empenho 424, Cheque 866.443, 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 547ª e 548ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 28/03/2023 e 27/04/2023 respectivamente.									
428	635	660/2023	24/05/2023	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 673 do empenho 428, Cheque 866.447, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 548ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 27/04/2023 .									
431	634	660/2023	24/05/2023	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 672 do empenho 431, Cheque 866.450, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 548ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 27/04/2023 respectivamente.									
441	582	1198/2023	24/05/2023	ANDREIA RIBEIRO NUNES	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANDREIA RIBEIRO NUNES, liquidação 652 do empenho 441, Cheque 866433, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREIA RIBEIRO NUNES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar da 14ª Conferência Estadual de Saúde, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 306/2023.									
426	594	660/2023	24/05/2023	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 664 do empenho 426, Cheque 866.445, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 547ª e 548ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 28/03/2023 e 27/04/2023 respectivamente.									
419	587	661/2023	24/05/2023	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 657 do empenho 419, Cheque 866.438, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 28/03/2023 e 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 27/04/2023, na sede do COREN-PA.									
422	590	660/2023	24/05/2023	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 660 do empenho 422, Cheque 866.441, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 547ª e 548ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 28/03/2023 e 27/04/2023 respectivamente.									
413	580	1172/2023	24/05/2023	Edalzir da Silva	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 650 do empenho 413, Cheque 866.430, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar treinamento e proferir palestras, no município de Ipixuna do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0304/2023.									
425	593	660/2023	24/05/2023	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 663 do empenho 425, Cheque 866.444, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 547ª e 548ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 28/03/2023 e 27/04/2023 respectivamente.									
443	585	973/2023	24/05/2023	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 655 do empenho 443, Cheque 866.436, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar da 14ª Conferência Estadual de Saúde, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 306/2023.									
429	636	660/2023	24/05/2023	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 674 do empenho 429, Cheque 866.448, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 547ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, no dia 28/03/2023, na sede do COREN-PA.									
421	589	661/2023	24/05/2023	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 659 do empenho 421, Cheque 866.440, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 28/03/2023 e 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 27/04/2023, na sede do COREN-PA.									
423	591	660/2023	24/05/2023	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 661 do empenho 423, Cheque 866.442, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 547ª e 548ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 28/03/2023 e 27/04/2023 respectivamente.									
412	579	1170/2023	24/05/2023	Ione Costa Queiroz	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 649 do empenho 412, Cheque 866.429, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar treinamento e proferir palestras, no município de Ipixuna do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0304/2023.									
430	633	660/2023	24/05/2023	Ione Costa Queiroz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 671 do empenho 430, Cheque 866.449, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 548ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, no dia 27/04/2023, na sede do COREN-PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
427	595	660/2023	24/05/2023	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 665 do empenho 427, Cheque 866.446, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 547ª e 548ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 28/03/2023 e 27/04/2023 respectivamente.									
440	583	1200/2023	24/05/2023	Julinete Barbosa Vieira Reichert	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Julinete Barbosa Vieira Reichert, liquidação 653 do empenho 440, Cheque 866.434, Recibo ref. a Valor empenhado a Julinete Barbosa Vieira Reichert, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participar da 14ª Conferência Estadual de Saúde, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 306/2023.									
469	491	1271/2023	24/05/2023	LETICIA SILVA DA ROCHA	500,00 P	500,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 26/06/2023 em favor de LETICIA SILVA DA ROCHA, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
442	586	336/2023	24/05/2023	Lindacy Tavares Pinto	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 656 do empenho 442, Cheque 866.437, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participar da 14ª Conferência Estadual de Saúde, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 306/2023.									
436	581	1210/2023	24/05/2023	MARIA MARLENE DIAS COSTA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARIA MARLENE DIAS COSTA, liquidação 651 do empenho 436, Cheque 866.32, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA MARLENE DIAS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participar da 14ª Conferência Estadual de Saúde, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 306/2023.									
444	598	847/2023	24/05/2023	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.093,19 P	2.062,18	Nota Fiscal de Serviço	85965	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 559 do empenho 444, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 85965 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: MAIO a DEZEMBRO de 2023. Vigência: 20/04/2023 a 19/04/2024.									
444	599	847/2023	24/05/2023	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	694,65 P	673,81	Nota Fiscal de Serviço	85964	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 560 do empenho 444, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 85964 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: MAIO a DEZEMBRO de 2023. Vigência: 20/04/2023 a 19/04/2024.									
452	596	1218/2023	24/05/2023	Raimunda Odeise Matos de Seixas	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimunda Odeise Matos de Seixas, liquidação 666 do empenho 452, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimunda Odeise Matos de Seixas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais no município de Oriximiná/PA, conforme portaria 0305/2023.									
439	584	1202/2023	24/05/2023	SONIA MARIA PINTO GOMES	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SONIA MARIA PINTO GOMES, liquidação 654 do empenho 439, Cheque 866.435, Recibo ref. a Valor empenhado a SONIA MARIA PINTO GOMES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participar da 14ª Conferência Estadual de Saúde, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 306/2023.									
446	648	598/2023	25/05/2023	Andreia Pessoa da Cruz	4.008,18 P	4.008,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 694 do empenho 446, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 11 (onze) auxílios representação no mês de MAIO de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
458	674	1214/2023	25/05/2023	Prefeitura Municipal de Belém	104,13 P	104,13	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Prefeitura Municipal de Belém, liquidação 706 do empenho 458, Outros , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de multa de trânsito – SEMOB/PA – Veículo QDD 4954 – Nissan Frontier.									
457	649	852/2023	25/05/2023	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
Pago a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, liquidação 695 do empenho 457, Transferência Bancária , 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 ABRIL de 2023.									
473	650	930/2023	26/05/2023	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 696 do empenho 473, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 321/2023.									
453	647		26/05/2023	GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI	296.303,00 P	296.303,00	Nota Fiscal de Serviço	202300000000014	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI, liquidação 693 do empenho 453, Cheque 866.451, Nota Fiscal de Serviço 202300000000014 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a serviços gráficos, conforme Nota Fiscal nº 014 - SENF 2023.									
485	652	1273/2023	29/05/2023	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, liquidação 702 do empenho 485, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 321/2023.									
486	653	1218/2023	29/05/2023	Raimunda Odeise Matos de Seixas	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimunda Odeise Matos de Seixas, liquidação 703 do empenho 486, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimunda Odeise Matos de Seixas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 321/2023.									
472	651	1297/2023	29/05/2023	VALDECYR HERDY ALVES	1.984,40 P	1.984,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VALDECYR HERDY ALVES, liquidação 697 do empenho 472, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 315/2023, na cidade de Belém-PA e Bragança/PA, conforme portaria 315/2023.									
470	654	019/2023	30/05/2023	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 573 do empenho 470, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a faturas da COSANPA (matrícula nº 2595125), competência MAIO de 2023.									
77	655	2029/2022	30/05/2023	Implanta Informatica Ltda	12.722,84 P	11.520,57	Nota Fiscal de Serviço	1612	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 575 do empenho 77, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1612 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.									
32	676		31/05/2023	BANCO DO BRASIL	11.195,73 P	11.195,73	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 724 do empenho 32, Débito automático , Extrato Bancário, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de maio/2023.									
32	671		31/05/2023	BANCO DO BRASIL	291,91 P	291,91	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 704 do empenho 32, Débito automático , Extrato Bancário, Ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de maio/2023.									
32	678		31/05/2023	BANCO DO BRASIL	23.817,97 P	23.817,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 727 do empenho 32, Débito automático , Extrato Bancário, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de maio/2023.									
32	680		31/05/2023	BANCO DO BRASIL	244,98 P	244,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 730 do empenho 32, Débito automático , Extrato Bancário Ref. as tarifas descontadas no mês de maio/2023.									
18	677		31/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem	273.891,05 P	273.891,05	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 725 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 maio/2023.									
76	656	006/2023	31/05/2023	Incorp Technology Informatica Ltda.	12.163,74 P	11.014,27	Nota Fiscal de Serviço	22753	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 591 do empenho 76, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 22753 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.									
17	660	005/2023	31/05/2023	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	2.011,59 P	2.011,59	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 590 do empenho 17, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, ref. a folha de pagamento dos meses de janeiro a dezembro/2023.									
16	659	014/2023	31/05/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	36.920,00 P	36.885,11	Nota Fiscal de Serviço	115029	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 592 do empenho 16, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 115029 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	657	004/2023	31/05/2023	Telemar Norte Leste S.A.	259,68 P	259,68	Nota Fiscal de Serviço	518825	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 588 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 518825 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	658	004/2023	31/05/2023	Telemar Norte Leste S.A.	395,15 P	395,15	Nota Fiscal de Serviço	517906	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 589 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 517906 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: 187					1.067.503,60	1.063.886,93			
Total líquido:						1.063.886,93			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Belém-PA, 31 de maio de 2023

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15