

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
478	751	1198/2023	01/06/2023	ANDREIA RIBEIRO NUNES	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANDREIA RIBEIRO NUNES, liquidação 815 do empenho 478, Cheque 866.454, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREIA RIBEIRO NUNES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 348/2023.									
471	749	1295/2023	01/06/2023	Antonio Nilton de Sousa	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 813 do empenho 471, Cheque 866.452, Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, 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.									
369	742	370/2023	01/06/2023	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 799 do empenho 369, cheque 866.418 , 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 ABRIL de 2023.									
487	758	1301/2023	01/06/2023	DENIS VALENTE PRESTES	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DENIS VALENTE PRESTES, liquidação 822 do empenho 487, Cheque 866.461, Recibo ref. a Valor empenhado a DENIS VALENTE PRESTES, 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 348/2023.									
488	759	1303/2023	01/06/2023	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, liquidação 823 do empenho 488, Cheque 866.462, Recibo ref. a Valor empenhado a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, 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 348/2023.									
483	756	973/2023	01/06/2023	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 820 do empenho 483, Cheque 866.459, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 321/2023.									
479	752	1200/2023	01/06/2023	Julinete Barbosa Vieira Reichert	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Julinete Barbosa Vieira Reichert, liquidação 816 do empenho 479, Cheque 866.455, Recibo ref. a Valor empenhado a Julinete Barbosa Vieira Reichert, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 348/2023.									
475	741	291/2023	01/06/2023	LAGERSON MAUAD FREITAS	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAGERSON MAUAD FREITAS, liquidação 798 do empenho 475, cheque 866.453 , Recibo ref. a Valor empenhado a LAGERSON MAUAD FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023.									
481	754	336/2023	01/06/2023	Lindacy Tavares Pinto	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 818 do empenho 481, Cheque 866.457, Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 321/2023.									
482	755	1210/2023	01/06/2023	MARIA MARLENE DIAS COSTA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARIA MARLENE DIAS COSTA, liquidação 819 do empenho 482, Cheque 866.458, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA MARLENE DIAS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 321/2023.									
490	790	103/2023	01/06/2023	P G DA COSTA SILVA	45.680,00 P	45.680,00	Nota Fiscal	3216	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a P G DA COSTA SILVA, liquidação 675 do empenho 490, Cheque 866.463, Nota Fiscal 3216 ref. a Valor empenhado a P G DA COSTA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à aquisição de materiais de higiene e descartáveis para atender as necessidades do Coren/PA – PG da Costa Silva , conforme NF nº 3216.									
484	757	1298/2023	01/06/2023	ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS, liquidação 821 do empenho 484, Cheque 866.460, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 321/2023.									
480	753	1202/2023	01/06/2023	SONIA MARIA PINTO GOMES	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SONIA MARIA PINTO GOMES, liquidação 817 do empenho 480, Cheque 866.456, Recibo ref. a Valor empenhado a SONIA MARIA PINTO GOMES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren-PA - SENF, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 348/2023.									
492	681	210/2023	02/06/2023	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
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 755 do empenho 492, 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 na 13ª Semana de Enfermagem do município de Mocajuba/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 352/2023.									
504	682	285/2023	02/06/2023	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 756 do empenho 504, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de MAIO de 2023.									
1	891		02/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	261.349,30 P	261.349,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 576 do empenho 1, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de maio/2023.									
2	892		02/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	39.997,44 P	39.997,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 577 do empenho 2, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de maio/2023.									
4	893		02/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	6.448,95 P	6.448,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 578 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de maio/2023.									
5	894		02/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	19.952,12 P	19.952,12	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 579 do empenho 5, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de maio/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	895		02/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	6.180,19 P	6.180,19	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 580 do empenho 6, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de maio/2023.									
7	896		02/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.505,68 P	4.505,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 581 do empenho 7, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de maio/2023.									
15	897		02/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	733,33 P	733,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 582 do empenho 15, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de maio/2023.									
7	898		02/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	220,00 P	220,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 583 do empenho 7, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do mês de maio/2023.									
506	688	262/2023	02/06/2023	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 762 do empenho 506, 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 MAIO de 2023.									
461	760	1158/2023	02/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	252,80 P	251,26	Nota Fiscal de Serviço	15736	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 562 do empenho 461, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15736 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: Lívia Brena Marreira de Aquino, conforme faturas nº 98947, emitida em 23/05/2023.									
462	761	1173/2023	02/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	252,80 P	251,26	Nota Fiscal de Serviço	15737	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 563 do empenho 462, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15737 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: Edalzir da Silva, conforme fatura nº 98948, emitida em 23/05/2023.									
464	762	1175/2023	02/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	252,80 P	251,26	Nota Fiscal de Serviço	15739	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 564 do empenho 464, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15739 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: Verônica Nazaré Carvalho Garcia, conforme faturas nº 98950, emitida em 23/05/2023.									
468	763	064/2023	02/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80 P	219,26	Nota Fiscal de Serviço	15734	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 569 do empenho 468, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15734 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Luciana da Silva Feitosa, conforme faturas nº 98945, emitida em 23/05/2023.									
463	764	1171/2023	02/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	252,80 P	251,26	Nota Fiscal de Serviço	15738	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 565 do empenho 463, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15738 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: Ione Costa Queiroz, conforme faturas nº 98949, emitida em 23/05/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
465	765	954/2023	02/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	252,80 P	251,26	Nota Fiscal de Serviço	15735	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 568 do empenho 465, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15735 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: Jaime dos Santos Reis, conforme faturas nº 98946, emitida em 23/05/2023.									
477	766	145/2023	02/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.845,10 P	2.842,02	Nota Fiscal de Serviço	15743	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 574 do empenho 477, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15743 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Ádria Cristina Araújo Brito, conforme faturas nº 99025, emitida em 26/05/2023.									
466	767	563/2023	02/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.025,14 P	3.022,06	Nota Fiscal de Serviço	15733	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 566 do empenho 466, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15733 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Luiz Heleno Mendes de Oliveira, conforme faturas nº 98944, emitida em 23/05/2023.									
467	768	563/2023	02/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	240,80 P	240,80	Nota Fiscal de Serviço	15733	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 567 do empenho 467, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15733 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Luiz Heleno Mendes de Oliveira, conforme faturas nº 98944, emitida em 23/05/2023.									
460	685	1093/2023	02/06/2023	Elidiane de Sena Cunha	315,44 P	315,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Elidiane de Sena Cunha, liquidação 759 do empenho 460, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elidiane de Sena Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor da anuidade 2017, paga em duplicidade – Elidiane de Sena Cunha (protocolo COREN-PA 2015/2023).									
476	683	560/2023	02/06/2023	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 757 do empenho 476, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de ABRIL de 2023.									
494	684	953/2023	02/06/2023	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 758 do empenho 494, 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) diárias para proferir palestra na 13ª Semana de Enfermagem do Coren-PA, na cidade de Mocajuba/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 352/2023.									
493	687	1133/2023	02/06/2023	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 761 do empenho 493, 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) diárias para proferir palestra na 13ª Semana de Enfermagem do Coren-PA, na cidade de Mocajuba/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 352/2023.									
459	686	1016/2023	02/06/2023	Valquiria dos Santos Silva	42,69 P	42,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Valquiria dos Santos Silva, liquidação 760 do empenho 459, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Valquiria dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento do valor de desconto pelo pagamento antecipado da anuidade 2022 – Valquiria dos Santos Silva (protocolo COREN-PA 164381136515924674794).									
508	691	167/2023	05/06/2023	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 764 do empenho 508, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra na 26ª Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 349/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
159	696		05/06/2023	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 688 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>									
509	692	168/2023	05/06/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 765 do empenho 509, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, 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 Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 349/2023.</p>									
510	694	1356/2023	05/06/2023	Idehize Oliveira Furtado	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 767 do empenho 510, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (duas e meia) diária para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem do município de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 349/2023.</p>									
158	792		05/06/2023	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 689 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>									
507	693	802/2023	05/06/2023	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 766 do empenho 507, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra na 26ª Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 349/2023.</p>									
511	690	974/2023	06/06/2023	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 763 do empenho 511, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 321/2023.</p>									
10	779		06/06/2023	Caixa Economica Federal	24.017,47 P	24.017,47	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 698 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 maio/2023.</p>									
10	780		06/06/2023	Caixa Economica Federal	2.090,58 P	2.090,58	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 699 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 maio/2023.</p>									
10	781		06/06/2023	Caixa Economica Federal	360,45 P	360,45	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 700 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 maio/2023.</p>									
10	782		06/06/2023	Caixa Economica Federal	20,43 P	20,43	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 701 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a caixa econômica federal, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de maio/2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
503	695	271/2023	06/06/2023	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 768 do empenho 503, 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 MAIO de 2023.									
36	698		06/06/2023	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 585 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	789	2252/2022	06/06/2023	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 584 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.									
35	697		06/06/2023	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 586 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.									
447	704	144/2023	07/06/2023	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 774 do empenho 447, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar de reunião com os coordenadores de fiscalização na sede do Cofen, em Brasília/DF. Conforme Portaria 0312/2023.									
434	709	644/2023	07/06/2023	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 779 do empenho 434, 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 ABRIL de 2023.									
521	699	404/2023	07/06/2023	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 769 do empenho 521, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (duas e meia) diárias para participar da XVIII Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA nº 316/2023 e ½ (meia) diária para Participar e Proferir Palestra na 1º Semanade Enfermagem do Coren/PA, no município de Abaetetuba/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 353/2023.									
454	700	097/2023	07/06/2023	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 770 do empenho 454, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Concórdia do Pará/PA, conforme portaria 0317/2023.									
39	769	011/2023	07/06/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.627,50 P	3.437,32	Nota Fiscal de Serviço	049512245	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 679 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 049512245 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	770	011/2023	07/06/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	994,50 P	947,31	Nota Fiscal de Serviço	049512244	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 680 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 049512244 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	771	011/2023	07/06/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.337,64 P	1.337,64	Nota Fiscal de Serviço	049512246	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 681 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 049512246 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	772	011/2023	07/06/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	81,64 P	81,64	Nota Fiscal de Serviço	047889109	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 682 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 047889109 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	773	011/2023	07/06/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	493,97 P	493,97	Nota Fiscal de Serviço	047532098	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 683 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 047532098 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	774	011/2023	07/06/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	227,70 P	227,70	Nota Fiscal de Serviço	047749980	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 684 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 047749980 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	775	011/2023	07/06/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	388,59 P	370,26	Nota Fiscal de Serviço	050556355	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 685 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 050556355 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	776	011/2023	07/06/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	238,42 P	238,42	Nota Fiscal de Serviço	050745063	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 686 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 050745063 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.									
433	705	587/2023	07/06/2023	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 775 do empenho 433, 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 ABRIL de 2023.									
526	706	284/2023	07/06/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 776 do empenho 526, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de MAIO de 2023.									
514	703	366/2023	07/06/2023	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 773 do empenho 514, 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 MAIO de 2023.									
491	701	150/2023	07/06/2023	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 771 do empenho 491, 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 MAIO de 2023 - CPE I.									
499	702	364/2023	07/06/2023	Jaime dos Santos Reis	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 772 do empenho 499, 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 MAIO de 2023 - CPE III.					
517	708	275/2023	07/06/2023	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 778 do empenho 517, 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 MAIO de 2023.					
531	791	336/2023	07/06/2023	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	294.409,26 P	279.688,79	Nota Fiscal de Serviço	1651/ 1653	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Pago a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 824 do empenho 531, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 1651/ 1653 ref. a Valor empenhado a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente às NFE. Nº 1653 e Nº 1651, competência mês junho de 2023 – Organização de eventos - SENF/2023 – MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					
522	707	095/2023	07/06/2023	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 777 do empenho 522, 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 Bujará/PA, conforme portaria 0356/2023.					
92	777		07/06/2023	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.831,63 P	16.124,70	Nota Fiscal de Serviço	306	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 677 do empenho 92, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 306 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.					
523	712	144/2023	13/06/2023	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 782 do empenho 523, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01e ½ (uma e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019 junto às instituições de saúde do município do Barcarena/PA, conforme portaria 0333/2023.					
524	713	144/2023	13/06/2023	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 783 do empenho 524, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01e ½ (uma e meia) diárias para palestrar na 26ª Semana de Enfermagem do Coren/PA no município do Bragança/PA, conforme portaria 349/2023.					
530	718	1485/2022	13/06/2023	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	470,00 P	447,86	Nota Fiscal de Serviço	20114	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
				Pago a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, liquidação 676 do empenho 530, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 20114 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aplicação de exames médicos complementares e palestras, competência 06/2023 - CMETRA, conforme NF nº 20114.					
505	715	238/2023	13/06/2023	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 785 do empenho 505, 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 MAIO de 2023.					
501	714	1115/2023	13/06/2023	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 784 do empenho 501, Transferência Bancária , 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 MAIO de 2023 - Comissão Eleitoral.					
498	711	288/2023	13/06/2023	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 781 do empenho 498, 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 MAIO de 2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	726	369/2023	13/06/2023	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 789 do empenho 528, 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 MAIO de 2023.									
527	716	283/2023	13/06/2023	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 786 do empenho 527, 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 MAIO de 2023.									
512	710	286/2023	13/06/2023	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 780 do empenho 512, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de MAIO de 2023.									
516	725	352/2023	13/06/2023	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 788 do empenho 516, 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 MAIO de 2023.									
158	795		13/06/2023	Matheus Pontes Malcher	106,47 P	106,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Matheus Pontes Malcher, liquidação 827 do empenho 158, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Matheus Pontes Malcher, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 05 dias trabalhados no mês de junho/2023.									
489	720	1090/2023	13/06/2023	PROMÁXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	8.997,00 P	8.997,00	Nota Fiscal de Serviço	384	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a PROMÁXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 690 do empenho 489, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 384 ref. a Valor empenhado a PROMÁXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública.									
502	717	1132/2023	13/06/2023	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 787 do empenho 502, 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 MAIO de 2023 - Comissão Eleitoral.									
91	719	015/2023	13/06/2023	RH MASTER SISTEMAS LTDA	813,71 P	813,71	Nota Fiscal de Serviço	2704	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 678 do empenho 91, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 2704 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.									
500	793	1114/2023	13/06/2023	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 825 do empenho 500, Transferência Bancária , 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 MAIO de 2023 - Comissão Eleitoral.									
78	721	004/2023	13/06/2023	Telemar Norte Leste S.A.	143,37 P	143,37	Nota Fiscal de Serviço	1812129	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 708 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1812129 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	722	004/2023	13/06/2023	Telemar Norte Leste S.A.	143,37 P	143,37	Nota Fiscal de Serviço	1812169	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 709 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1812169 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	723	004/2023	13/06/2023	Telemar Norte Leste S.A.	402,33 P	402,33	Nota Fiscal de Serviço	525921	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 710 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 525921 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	724	004/2023	13/06/2023	Telemar Norte Leste S.A.	253,87 P	253,87	Nota Fiscal de Serviço	526836	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 711 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 526836 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.									
550	675	1411/2023	14/06/2023	André Luis Silva Ferreira	520,00 P	520,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis
Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/07/2023 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
120	730	274/2023	14/06/2023	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	2.168,93 P	1.963,97	Fatura	89271	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 713 do empenho 120, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 89271 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.									
513	728	368/2023	14/06/2023	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 790 do empenho 513, Transferência Bancária , 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 MAIO de 2023.									
141	729	0012/2023	14/06/2023	PRODEPA	461,00 P	437,95	Nota Fiscal de Serviço	20509	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a PRODEPA, liquidação 712 do empenho 141, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 20509 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.									
11	783		14/06/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.013,47 P	3.013,47	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 721 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 maio/2023.									
11	784		14/06/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	261,32 P	261,32	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 722 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 maio/2023.									
11	785		14/06/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2,20 P	2,20	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 723 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 maio/2023.									
9	786		14/06/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	65.184,83 P	65.184,83	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 718 do empenho 9, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, Ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de maio/2023.
9	787		14/06/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5.226,46 P	5.226,46	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
									Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 719 do empenho 9, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, Ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de maio/2023.
9	788		14/06/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	44,00 P	44,00	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
									Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 720 do empenho 9, Imposto , Guia de Recolhimento - GPS ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, Ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de maio/2023.
533	727	928/2023	14/06/2023	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	1.399,30 P	1.399,30	Nota Fiscal de Serviço	251557/257174	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
									Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 707 do empenho 533, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 251557/257174 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 Maio a Dezembro de 2023.
534	731	346/2023	15/06/2023	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 791 do empenho 534, 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 MAIO de 2023.
519	732	335/2023	15/06/2023	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 792 do empenho 519, 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 MAIO de 2023.
40	737	019/2023	15/06/2023	Companhia de Saneamento do Pará	121,65 P	121,65	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 715 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	738	019/2023	15/06/2023	Companhia de Saneamento do Pará	334,17 P	334,17	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 716 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	739	019/2023	15/06/2023	Companhia de Saneamento do Pará	121,65 P	121,65	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 717 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.
558	733	953/2023	15/06/2023	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 793 do empenho 558, 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 na Semana de Enfermagem do Coren/PA no município de Baião/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 377/2023.
555	734	1133/2023	15/06/2023	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 794 do empenho 555, 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 na Semana de Enfermagem do Coren/PA no município de Baião/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 377/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
520	736	1379/2023	15/06/2023	Raimunda Odeise Matos de Seixas	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Raimunda Odeise Matos de Seixas, liquidação 796 do empenho 520, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimunda Odeise Matos de Seixas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2023.									
560	735	1413/2023	15/06/2023	Willames Lima Matos	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Willames Lima Matos, liquidação 795 do empenho 560, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Willames Lima Matos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA no município de Baião/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 377/2023.									
584	743	351/2023	16/06/2023	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 800 do empenho 584, 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 MAIO de 2023.									
537	744	598/2023	16/06/2023	Andreia Pessoa da Cruz	1.457,52 P	1.457,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 801 do empenho 537, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 04 (quatro) auxílios representação no mês de MAIO de 2023.									
536	740	199/2023	16/06/2023	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 797 do empenho 536, 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 MAIO de 2023.									
515	748	370/2023	16/06/2023	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 812 do empenho 515, 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 MAIO de 2023.									
39	778	011/2023	16/06/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	511,48 P	511,48	Nota Fiscal de Serviço	051295162	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 726 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 051295162 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.									
496	794	365/2023	16/06/2023	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 826 do empenho 496, Transferência Bancária , 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 MAIO de 2023.									
532	746	367/2023	16/06/2023	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 803 do empenho 532, 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 MAIO de 2023.									
518	750	291/2023	16/06/2023	LAGERSON MAUAD FREITAS	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAGERSON MAUAD FREITAS, liquidação 814 do empenho 518, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LAGERSON MAUAD FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2023.									
535	747	272/2023	16/06/2023	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 804 do empenho 535, 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 MAIO de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
474	745	357/2023	16/06/2023	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
<p>Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 802 do empenho 474, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeção de retorno, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Ourém/PA, conforme portaria 0319/2023.</p>									
41	856	016/2023	20/06/2023	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	1.383,18 P	1.383,18	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
<p>Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 753 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.</p>									
455	872	099/2023	20/06/2023	Claudia Travassos Ferreira	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 937 do empenho 455, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Castanhal/PA, conforme portaria 0318/2023.</p>									
568	829	1206/2023	20/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80 P	219,26	Nota Fiscal de Serviço	15765	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 732 do empenho 568, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15765 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: Gracileide Maia Correa, conforme fatura nº 99248, emitida em 05/06/2023.</p>									
572	830	1304/2023	20/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80 P	219,26	Nota Fiscal de Serviço	15767	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 733 do empenho 572, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15767 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: Dorivalda Ribeiro Serrão Cunha, conforme fatura nº 99250, emitida em 05/06/2023.</p>									
564	831	1296/2023	20/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	680,80 P	679,26	Nota Fiscal de Serviço	15780	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 737 do empenho 564, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15780 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: Antonio Nilton de Sousa, conforme fatura nº 99262, emitida em 05/06/2023.</p>									
573	832	100/2023	20/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80 P	199,26	Nota Fiscal de Serviço	15818	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 754 do empenho 573, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15818 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Cláudia Travassos Ferreira, conforme fatura nº 99259, emitida em 05/06/2023.</p>									
566	833	1112/2023	20/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	270,80 P	269,26	Nota Fiscal de Serviço	15763	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 731 do empenho 566, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15763 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: Marcelo Monteiro Mendes, conforme faturas nº 99246, emitida em 05/06/2023.</p>									
567	834	145/2023	20/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	130,80 P	129,26	Nota Fiscal de Serviço	15775	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 738 do empenho 567, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15775 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Ádria Cristina Araújo Brito, conforme faturas nº 99258, emitida em 05/06/2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
547	835	1272/2023	20/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.148,08 P	3.146,54	Nota Fiscal de Serviço	15753	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 735 do empenho 547, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15753 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: Raimison Antonio de Abreu Santos, conforme fatura nº 99237, emitida em 05/06/2023.</p>									
570	836	1275/2023	20/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.247,67 P	2.246,13	Nota Fiscal de Serviço	15756	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 736 do empenho 570, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15756 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: Valdecyr Herdy Alves, conforme fatura nº 99236, emitida em 05/06/2023.</p>									
569	837	584/2023	20/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.312,25 P	3.310,71	Nota Fiscal de Serviço	15723	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 739 do empenho 569, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15723 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Carlos Pedro Paiva Furtado, conforme fatura nº 98804, emitida em 16/05/2023.</p>									
563	838	356/2023	20/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80 P	199,26	Nota Fiscal de Serviço	15774	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 740 do empenho 563, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15774 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme fatura nº 99257, emitida em 05/06/2023.</p>									
565	839	064/2023	20/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	164,80 P	163,26	Nota Fiscal de Serviço	15777	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 741 do empenho 565, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15777 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Luciana da Silva Feitosa, conforme faturas nº 99260, emitida em 05/06/2023.</p>									
578	840	1217/2023	20/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	400,80 P	399,26	Nota Fiscal de Serviço	15762	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 747 do empenho 578, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15762 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: Raimunda Odeise Matos de Seixas, conforme faturas nº 99245 , emitida 05/06/2023.</p>									
575	841	1302/2023	20/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80 P	219,26	Nota Fiscal de Serviço	15768	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 750 do empenho 575, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15768 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: Denis Valente Prestes, conforme faturas nº 99251, emitida 05/06/2023.</p>									
583	842	952/2023	20/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	640,80 P	639,26	Nota Fiscal de Serviço	15764	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 751 do empenho 583, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15764 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: Adelson da Costa Teixeira, conforme fatura nº 99247, emitida em 05/06/2023.</p>									
582	843	098/2023	20/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,80 P	203,26	Nota Fiscal de Serviço	15778	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 752 do empenho 582, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15778 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 99261, emitida em 05/06/2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
571	844	1199/2023	20/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	479,60 P	476,52	Nota Fiscal de Serviço	15759	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 734 do empenho 571, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15759 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: Andréia Ribeiro Nunes, conforme fatura nº 99242 e nº 99253, emitidas em 05/06/2023.</p>									
581	845	1201/2023	20/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	479,60 P	476,52	Nota Fiscal de Serviço	15758/15769	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 743 do empenho 581, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15758/15769 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: Julinete Barbosa Vieira Reichert, conforme faturas nº 99241 e nº 99252, emitida em 05/06/2023.</p>									
579	846	1209/2023	20/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	479,60 P	476,52	Nota Fiscal de Serviço	15757/15772	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 745 do empenho 579, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15757/15772 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: Lindacy Tavares Pinto, conforme faturas nº 99240 e nº 99255, emitida em 05/06/2023.</p>									
576	847	1203/2023	20/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	479,60 P	476,52	Nota Fiscal de Serviço	15760/15771	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 749 do empenho 576, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15760/15771 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: Sonia Maria Pinto Gomes, conforme faturas nº 99243 e nº 99254, emitida 05/06/2023.</p>									
580	848	1211/2023	20/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	441,60 P	438,52	Nota Fiscal de Serviço	15755/ 15766	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 744 do empenho 580, Seleccione... , Nota Fiscal de Serviço 15755/ 15766 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: Maria Marlene Dias Costa, conforme faturas nº 99239 e nº 99249, emitida em 05/06/2023.</p>									
577	849	1217/2023	20/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.148,08 P	3.146,54	Nota Fiscal de Serviço	15754	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 746 do empenho 577, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15754 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: Raimunda Odeise Matos de Seixas, conforme faturas nº 99238 , emitida 05/06/2023.</p>									
574	850	1029/2023	20/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	400,80 P	399,26	Nota Fiscal de Serviço	15761	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 748 do empenho 574, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15761 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 99244, emitida 05/06/2023.</p>									
157	689		20/06/2023	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 687 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>									
561	799	1358/2023	20/06/2023	FABIANA PEREIRA GUIMARÃES BRITO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a FABIANA PEREIRA GUIMARÃES BRITO, liquidação 907 do empenho 561, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a FABIANA PEREIRA GUIMARÃES BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra na 26ª Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 349/2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
562	800	1359/2023	20/06/2023	Marcio Giovanni da Silva Gonçalves	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Marcio Giovanni da Silva Gonçalves, liquidação 908 do empenho 562, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Giovanni da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra na 26ª Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 349/2023.									
529	828	094/2022	20/06/2023	Monica Cristina Santos Genú	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 934 do empenho 529, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de São Francisco do Pará/PA, conforme portaria 0357/2023.									
587	851	582/2023	21/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	248,80 P	247,26	Nota Fiscal de Serviço	15797	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 806 do empenho 587, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15797 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, conforme faturas nº 99485, emitida em 14/06/2023.									
589	852	954/2023	21/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	248,80 P	247,26	Nota Fiscal de Serviço	15799	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 807 do empenho 589, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15799 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: Jaime dos Santos Reis, conforme faturas nº 99487, emitida em 14/06/2023.									
588	853	112/2023	21/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.547,04 P	4.545,50	Nota Fiscal de Serviço	15807	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 805 do empenho 588, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15807 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: Mônica Cristina Santos Genú, conforme fatura nº 99495, emitida em 14/06/2023.									
585	854	1393/2023	21/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.152,88 P	2.151,34	Nota Fiscal de Serviço	15801	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 808 do empenho 585, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15801 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: Wellingthon de Abreu Munhoz, conforme fatura nº 99489, emitida em 14/06/2023.									
586	855	1134/2023	21/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	248,80 P	247,26	Nota Fiscal de Serviço	15800	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 809 do empenho 586, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15800 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: Lívia Karolina Silva Oliveira, conforme faturas nº 99488, emitida em 14/06/2023.									
78	857	004/2023	21/06/2023	Telemar Norte Leste S.A.	259,68 P	259,68	Nota Fiscal de Serviço	528573	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 810 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 528573 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	858	004/2023	21/06/2023	Telemar Norte Leste S.A.	375,51 P	375,51	Nota Fiscal de Serviço	527702	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 811 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 527702 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.									
545	801	350/2023	22/06/2023	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 909 do empenho 545, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
590	802	802/2023	22/06/2023	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 910 do empenho 590, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da Semana de Enfermagem do Coren/PA, município de Redenção/PA, conforme portaria 369/2023.									
594	804	1017/2023	23/06/2023	Alane Freire Gomes	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Alane Freire Gomes, liquidação 912 do empenho 594, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alane Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem do município de Itaituba-PA, conforme portaria 0375/2023.									
495	873	211/2023	23/06/2023	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 938 do empenho 495, cheque 866.464 , 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) diárias para proferir palestra na 13ª Semana de Enfermagem do Coren-PA, na cidade de Mocajuba/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 352/2023.									
611	796	1492/2023	23/06/2023	Elielma Barros da Costa	200,00 P	200,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis
Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 24/07/2023 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
595	807	990/2023	23/06/2023	Fabiane Oliveira da Silva	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 915 do empenho 595, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar e proferir palestra no 1º Seminário Materno Infantil e na Semana de Enfermagem no município de Paragominas/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 407/2023.									
548	810	245/2023	23/06/2023	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 918 do empenho 548, 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 MAIO de 2023.									
593	806	198/2023	23/06/2023	Hallessa de Fátima Pimentel	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 914 do empenho 593, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra e participar do 1º Seminário Materno Infantil do município de Paragominas/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 407/2023.									
591	805	766/2023	23/06/2023	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 913 do empenho 591, 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.									
456	808	062/2023	23/06/2023	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 916 do empenho 456, 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 Santa Maria do Pará/PA, conforme portaria 0320/2023.									
544	812	293/2023	23/06/2023	MARCONDES MATEUS BARBOSA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 920 do empenho 544, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (duas e meia) diárias para participar das Plenárias de Região de CES/PA para o ano 2023 – Reunião mensal do exercício 2023 do Conselho Estadual de Saúde do Pará – CES, em Belém/ PA, conforme portaria Coren/PA Nº 057/2023.									
444	859	847/2023	23/06/2023	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.787,84 P	2.735,99	Nota Fiscal de Serviço	87828/ 87829	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 828 do empenho 444, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 87828/ 87829 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.									
592	809	852/2023	23/06/2023	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 917 do empenho 592, 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 MAIO de 2023.									
596	811	362/2023	23/06/2023	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 919 do empenho 596, 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 e proferir palestra no 1º Seminário Materno Infantil e na Semana de Enfermagem no município de Paragominas/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 407/2023.									
497	803	289/2023	23/06/2023	Sílvia Sidney Maia Gesta	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sílvia Sidney Maia Gesta, liquidação 911 do empenho 497, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Sidney Maia Gesta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2023.									
597	813	802/2023	23/06/2023	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 921 do empenho 597, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir palestra no 1º Seminário Materno Infantil e na Semana de Enfermagem de Paragominas-PA, conforme portaria 407/2023.									
598	815	1002/2023	26/06/2023	Danielle Cruz Rocha	225,50 P	225,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 923 do empenho 598, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar do Ato de Mobilização Nacional pelo piso salarial da categoria, em Brasília/DF, conforme Portaria Coren/PA nº 0410/2023.									
599	814	168/2023	26/06/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	676,50 P	676,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 922 do empenho 599, 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 do Ato de Mobilização Nacional pelo piso salarial da categoria, em Brasília/DF, conforme Portaria Coren/PA nº 0410/2023.									
612	819	019/2023	28/06/2023	Companhia de Saneamento do Pará	4.530,85 P	4.530,85	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 841 do empenho 612, 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 JUNHO de 2023.									
556	877	1172/2023	28/06/2023	Edalzir da Silva	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 942 do empenho 556, Cheque 866.476, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Baião/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 377/2023.									
621	817	990/2023	28/06/2023	Fabiane Oliveira da Silva	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 925 do empenho 621, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da Semana de Enfermagem, na cidade de Acará - PA, conforme portaria 414/2023.									
554	876	951/2023	28/06/2023	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, liquidação 941 do empenho 554, Cheque 866.475, Recibo ref. a Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA no município de Baião/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 377/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
623	816	953/2023	28/06/2023	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 924 do empenho 623, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da Semana de Enfermagem, na cidade de Acará - PA, conforme portaria 414/2023.									
553	874	292/2023	28/06/2023	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	3.498,00 P	3.498,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, liquidação 939 do empenho 553, Cheque 866.471, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação nos meses de JANEIRO; FEVEREIRO; MARÇO e ABRIL de 2023.									
622	818	802/2023	28/06/2023	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 926 do empenho 622, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da Semana de Enfermagem, na cidade de Acará - PA, conforme portaria 414/2023.									
552	875	281/2023	28/06/2023	Willames Lima Matos	4.372,50 P	4.372,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Willames Lima Matos, liquidação 940 do empenho 552, Cheque 866.472, Recibo ref. a Valor empenhado a Willames Lima Matos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação nos meses de JANEIRO; FEVEREIRO; MARÇO; ABRIL e MAIO de 2023.									
624	820	930/2023	29/06/2023	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.453,44 P	2.453,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 927 do empenho 624, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 e ½ (sete e meia) diárias (sendo 3,5 diárias referente ao deslocamento dentro do estado do Pará e 4 diárias em Brasília/DF) para participar da 17ª Conferência Nacional de Saúde a ser realizado na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren/PA nº 0376/2023.									
607	860	145/2023	29/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.547,04 P	4.545,50	Nota Fiscal de Serviço	15802	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 832 do empenho 607, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15802 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Ádria Cristina Araújo Brito, conforme faturas nº 99490, emitida em 14/06/2023.									
608	861	098/2023	29/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.547,04 P	4.545,50	Nota Fiscal de Serviço	15804	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 834 do empenho 608, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 15804 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Darciane Coelho Cordovil, conforme fatura nº 99492, emitida em 14/06/2023.									
606	862	356/2023	29/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.547,04 P	4.545,50	Nota Fiscal de Serviço	15806	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 835 do empenho 606, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15806 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: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme fatura nº 99494, emitida em 14/06/2023.									
602	863	749/2023	29/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	271,60 P	270,06	Nota Fiscal de Serviço	15725	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 833 do empenho 602, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15725 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 faturas nº 98852, emitida em 18/05/2023.									
613	864	1134/2023	29/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80 P	219,26	Nota Fiscal de Serviço	15728	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 830 do empenho 613, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15728 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: Lívia Karolina Silva Oliveira, conforme faturas nº 98855, emitida em 18/05/2023.									
601	865	1299/2023	29/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	248,80 P	247,26	Nota Fiscal de Serviço	15773	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 831 do empenho 601, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15773 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: Rosilma Maria do Socorro Sousa Martins, conforme fatura nº 99256, emitida em 05/06/2023.									
604	866	582/2023	29/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80 P	219,26	Nota Fiscal de Serviço	15727	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 836 do empenho 604, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15727 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, conforme faturas nº 98854, emitida em 18/05/2023.									
603	867	954/2023	29/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80 P	219,26	Nota Fiscal de Serviço	15726	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 840 do empenho 603, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15726 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: Jaime dos Santos Reis, conforme faturas nº 98853, emitida em 18/05/2023.									
605	868	064/2023	29/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.547,04 P	4.545,50	Nota Fiscal de Serviço	15805	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 839 do empenho 605, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15805 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Luciana da Silva Feitosa, conforme faturas nº 99493, emitida em 14/06/2023.									
610	869	100/2023	29/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.547,04 P	4.545,50	Nota Fiscal de Serviço	15803	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 838 do empenho 610, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15803 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Cláudia Travassos Ferreira, conforme fatura nº 99491, emitida em 14/06/2023.									
609	870	100/2023	29/06/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	208,80 P	207,26	Nota Fiscal de Serviço	15729	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 837 do empenho 609, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15729 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Cláudia Travassos Ferreira, conforme fatura nº 98856, emitida em 18/05/2023.									
538	871	144/2023	30/06/2023	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 936 do empenho 538, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte (EFIS) em Rio Branco/AC, conforme portaria 0363/2023.									
21	878		30/06/2023	BANCO DO BRASIL	8.650,70 P	8.650,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 943 do empenho 21, Débito automático , Extrato Bancário, ref. ao desconto de tarifas bancárias no mês de junho/2023.									
21	879		30/06/2023	BANCO DO BRASIL	418,41 P	418,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 944 do empenho 21, Débito automático , Extrato Bancário ref. ao desconto de tarifas bancárias no mês de junho/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	881		30/06/2023	BANCO DO BRASIL	19.154,69 P	19.154,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 946 do empenho 32, Débito automático , Extrato Bancário, ref. ao desconto das tarifas bancárias no mês de junho/2023.									
18	880		30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem	208.789,55 P	208.789,55	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 945 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 junho/2023.									
1	899		30/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	271.359,77 P	271.359,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 842 do empenho 1, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de junho/2023.									
2	900		30/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	32.022,60 P	32.022,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 843 do empenho 2, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de junho/2023.									
4	901		30/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	14.355,28 P	14.355,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 844 do empenho 4, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de junho/2023.									
5	902		30/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	25.544,52 P	25.544,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 845 do empenho 5, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de junho/2023.									
6	903		30/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	8.495,89 P	8.495,89	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 846 do empenho 6, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de junho/2023.									
7	904		30/06/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.934,93 P	3.934,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, liquidação 847 do empenho 7, Outros , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de junho/2023.									
541	821	097/2023	30/06/2023	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 928 do empenho 541, 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 participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte (EFIS) em Rio Branco/AC, conforme portaria 0363/2023.									
626	797	1550/2023	30/06/2023	Francisca Maria Teixeira Rego	400,00 P	400,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 31/07/2023 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
77	827	2029/2022	30/06/2023	Implanta Informatica Ltda	12.722,84 P	11.520,57	Nota Fiscal de Serviço	1993	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 849 do empenho 77, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1993 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.</p>									
539	824	062/2023	30/06/2023	Luciana Feitosa Vieira	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 931 do empenho 539, 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 participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte (EFIS) em Rio Branco/AC, conforme portaria 0363/2023.</p>									
540	822	357/2023	30/06/2023	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 929 do empenho 540, 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 participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte (EFIS) em Rio Branco/AC, conforme portaria 0363/2023.</p>									
625	825	293/2023	30/06/2023	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.912,24 P	1.912,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 932 do empenho 625, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias, sendo 1 diária correspondente ao deslocamento dentro do estado do Pará e 4 e ½ diárias para em Brasília/DF, para participar da 17ª Conferência Nacional de Saúde a ser realizado na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren/PA nº 0376/2023.</p>									
542	823	094/2023	30/06/2023	Monica Cristina Santos Genú	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 930 do empenho 542, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte (EFIS) em Rio Branco/AC, conforme portaria 0363/2023.</p>									
615	826	900/2023	30/06/2023	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	4.372,50 P	4.372,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 933 do empenho 615, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de MARÇO; ABRIL e MAIO de 2023.</p>									
Total de pagamentos: 215					1.671.820,37	1.654.551,38			
Total líquido:						1.654.551,38			

Belém-PA, 30 de junho de 2023

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15