

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
543	969	099/2023	03/07/2023	Claudia Travassos Ferreira	1.623,60 P	1.623,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 1073 do empenho 543, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte (EFIS) em Rio Branco/AC, conforme portaria 0363/2023.									
157	905		03/07/2023	Emanuelle de Souza da Silva	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Emanuelle de Souza da Silva, liquidação 1018 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.									
617	972	404/2023	04/07/2023	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 1076 do empenho 617, Cheque 866.479, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Curuçá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 413/2023.									
620	975	211/2023	04/07/2023	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 1079 do empenho 620, Cheque 866.482, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Acará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 414/2023.									
619	974	1515/2023	04/07/2023	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, liquidação 1078 do empenho 619, Cheque 866.481, Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, 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 Curuçá - PA, conforme portaria 413/2023.									
616	971	950/2023	04/07/2023	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1075 do empenho 616, Cheque 866.478, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, 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 Curuçá - PA, conforme portaria 413/2023.									
618	973	1512/2023	04/07/2023	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 1077 do empenho 618, Cheque 866.480, Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, 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 Coren/PA, na cidade de Curuçá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 413/2023.									
551	970	280/2023	04/07/2023	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	4.372,50 P	4.372,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, liquidação 1074 do empenho 551, Cheque 866.473 , Recibo ref. a Valor empenhado a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação nos meses de JANEIRO; FEVEREIRO; MARÇO; ABRIL e MAIO de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
632	906	285/2023	05/07/2023	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 1019 do empenho 632, 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 JUNHO de 2023.									
10	1047		05/07/2023	Caixa Economica Federal	24.164,99 P	24.164,99	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 878 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 junho/2023.									
10	1048		05/07/2023	Caixa Economica Federal	2.723,23 P	2.723,23	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 879 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 junho/2023.									
10	1049		05/07/2023	Caixa Economica Federal	314,79 P	314,79	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 880 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 junho/2023.									
10	1050		05/07/2023	Caixa Economica Federal	26,40 P	26,40	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 881 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 junho/2023.									
630	908	262/2023	05/07/2023	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 1021 do empenho 630, 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 JUNHO de 2023.									
549	976		05/07/2023	GRACILEIDE MAIA CORREA	2.915,00 P	2.915,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1080 do empenho 549, Cheque 866.474, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL e 05 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2023.									
11	1052		05/07/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	340,40 P	340,40	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 885 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 junho/2023.									
9	1053		05/07/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	65.737,81 P	65.737,81	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 882 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 junho/2023.									
9	1054		05/07/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	6.808,08 P	6.808,08	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 883 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 junho/2023.									
11	1051		05/07/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.033,82 P	3.033,82	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 884 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 junho/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
629	907	802/2023	05/07/2023	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 1020 do empenho 629, 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 palestrar da Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Altamira/PA, conforme portaria 437/2023.									
627	911	1442/2023	06/07/2023	Maria Laci Cardoso	2.197,37 P	2.197,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 851 do empenho 627, 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. Período: Julho a Dezembro/2023. Vigência: 01/07/2023 a 30/06/2024.									
292	912	2252/2022	06/07/2023	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 853 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.									
628	909	1349/2023	06/07/2023	Sônia Maria Medeiros de Melo	4.838,06 P	4.838,06	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Sônia Maria Medeiros de Melo, liquidação 850 do empenho 628, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sônia Maria Medeiros de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Altamira/PA. Período: Junho a Dezembro/2023. Vigência: 01/06/2023 a 31/05/2024.									
35	910		06/07/2023	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 852 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.									
674	798	1583/2023	07/07/2023	Francisca Maria Teixeira Rego	340,00 P	340,00	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 07/07/2023 até 07/08/2023 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
631	913	284/2023	07/07/2023	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 1022 do empenho 631, 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 JUNHO de 2023.									
638	1042	1270/2023	07/07/2023	Incorp Technology Informatica Ltda.	12.259,19 P	11.100,70	Nota Fiscal de Serviço	22806	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 874 do empenho 638, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 22806 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a suporte e manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet - Período JUNHO a DEZEMBRO/2023. Vigência: 24/06/2023 a 23/06/2024.									
647	914	352/2023	07/07/2023	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 1023 do empenho 647, 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 JUNHO de 2023.									
91	919	015/2023	07/07/2023	RH MASTER SISTEMAS LTDA	813,71 P	813,71	Nota Fiscal de Serviço	2749	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 RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 856 do empenho 91, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 2749 ref. a Valor empenhado a RH MASTER SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a prestação de serviços de sistema de informação de folha de pagamento - manutenção e assistência técnica especializada. Período de JANEIRO a SETEMBRO de 2023. VIGÊNCIA: 01/10/2022 a 30/09/2023.</p>									
17	1055	005/2023	07/07/2023	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.806,83 P	1.806,83	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 855 do empenho 17, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, ref. ao vale transporte dos funcionários do coren no mês de julho/2023.</p>									
78	915	004/2023	07/07/2023	Telemar Norte Leste S.A.	143,37 P	143,37	Nota Fiscal de Serviço	1934697	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 857 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1934697 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.</p>									
78	916	004/2023	07/07/2023	Telemar Norte Leste S.A.	143,37 P	143,37	Nota Fiscal de Serviço	1934753	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 858 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 1934753 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.</p>									
78	917	004/2023	07/07/2023	Telemar Norte Leste S.A.	412,76 P	412,76	Nota Fiscal de Serviço	535388	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 859 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 535388 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.</p>									
78	918	004/2023	07/07/2023	Telemar Norte Leste S.A.	253,87 P	253,87	Nota Fiscal de Serviço	536295	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 860 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 536295 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.</p>									
159	977		10/07/2023	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 1081 do empenho 159, Cheque 866.485, 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>									
641	921	346/2023	11/07/2023	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1025 do empenho 641, 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 JUNHO de 2023.</p>									
655	922	210/2023	11/07/2023	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
<p>Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1026 do empenho 655, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da Semana de Enfermagem, na cidade de Limoeiro do Ajuru – PA, conforme portaria 415/2023.</p>									
635	923	598/2023	11/07/2023	Andreia Pessoa da Cruz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1027 do empenho 635, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de JUNHO de 2023.</p>									
646	926	335/2023	11/07/2023	Antonio Nilton de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 1030 do empenho 646, 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 JUNHO de 2023.
670	935	238/2023	11/07/2023	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 1039 do empenho 670, 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 JUNHO de 2023.
640	934	1115/2023	11/07/2023	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 1038 do empenho 640, 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 JUNHO de 2023.
658	942	1303/2023	11/07/2023	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 1046 do empenho 658, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias para participar da Semana de Enfermagem, na cidade de Limoeiro do Ajuru- PA, conforme portaria 415/2023.
643	927	288/2023	11/07/2023	Elisane 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 Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1031 do empenho 643, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2023.
39	1034	011/2023	11/07/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.889,76 P	3.684,23	Nota Fiscal de Serviço	052896000	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 862 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 052896000 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	1035	011/2023	11/07/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.043,46 P	993,40	Nota Fiscal de Serviço	052895999	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 863 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 052895999 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	1036	011/2023	11/07/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.319,66 P	1.319,66	Nota Fiscal de Serviço	052896001	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 864 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 052896001 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	1037	011/2023	11/07/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	82,50 P	82,50	Nota Fiscal de Serviço	051295163	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 865 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 051295163 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	1038	011/2023	11/07/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	852,06 P	852,06	Nota Fiscal de Serviço	050881734	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 866 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 050881734 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	1039	011/2023	11/07/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	253,36 P	253,36	Nota Fiscal de Serviço	051177409	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 867 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 051177409 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	1040	011/2023	11/07/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	361,81 P	345,04	Nota Fiscal de Serviço	053754918	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 868 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 053754918 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	1041	011/2023	11/07/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	193,77 P	193,77	Nota Fiscal de Serviço	053932110	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 869 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 053932110 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.									
648	928	368/2023	11/07/2023	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 1032 do empenho 648, 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 JUNHO de 2023.									
636	936	283/2023	11/07/2023	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 1040 do empenho 636, 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 JUNHO de 2023.									
664	932	1512/2023	11/07/2023	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 1036 do empenho 664, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, 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, na cidade de Rondon do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº434/2023.									
678	933	367/2023	11/07/2023	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 1037 do empenho 678, 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 JUNHO de 2023 - CPE III.									
656	929	953/2023	11/07/2023	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 1033 do empenho 656, 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 Limoeiro do Ajuru- PA, conforme portaria 415/2023.									
667	930	364/2023	11/07/2023	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 1034 do empenho 667, 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 JUNHO de 2023.									
668	931	150/2023	11/07/2023	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 1035 do empenho 668, 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 JUNHO de 2023 - CPE I.									
634	924	286/2023	11/07/2023	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 1028 do empenho 634, 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 JUNHO de 2023.									
679	937	1585/2023	11/07/2023	José Rodrigo Silva	5.051,20 P	5.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a José Rodrigo Silva, liquidação 1041 do empenho 679, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Rodrigo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 17 e ½ (dezessete e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem e demais atividades no município de Altamira/PA, conforme portaria 442/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
645	943	275/2023	11/07/2023	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 1047 do empenho 645, 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 JUNHO de 2023.									
660	925	586/2023	11/07/2023	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1029 do empenho 660, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, 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 Breves – PA, conforme portaria 435/2023.									
672	1059		11/07/2023	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	85.198,08 P	80.938,18	Nota Fiscal de Serviço	1714	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 1123 do empenho 672, Transferência Bancária , Seleccione... ref. a Valor empenhado a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
650	944	1379/2023	11/07/2023	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 1048 do empenho 650, 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 JUNHO de 2023.									
659	940	362/2023	11/07/2023	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 1044 do empenho 659, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, 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 Breves – PA, conforme portaria 435/2023.									
639	938	1132/2023	11/07/2023	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 1042 do empenho 639, 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 JUNHO de 2023.									
637	978	1114/2023	11/07/2023	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 1082 do empenho 637, Cheque 866.498, 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 JUNHO de 2023.									
642	920	289/2023	11/07/2023	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 1024 do empenho 642, 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 JUNHO de 2023.									
661	941	802/2023	11/07/2023	WELLINGTHON 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 WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 1045 do empenho 661, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTHON 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 Breves – PA, conforme portaria 435/2023.									
663	939	1413/2023	11/07/2023	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 1043 do empenho 663, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Willames Lima Matos, 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 Rondon do Pará – PA, conforme portaria 434/2023.									
681	1002	954/2023	12/07/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	240,80 P	239,26	Nota Fiscal de Serviço	15849	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 887 do empenho 681, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15849 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 99777, emitida em 28/06/2023.									
696	1003	664/2023	12/07/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.551,60 P	4.550,06	Nota Fiscal de Serviço	15837	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 894 do empenho 696, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15837 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Horácio Ferreira Cunha Bastos, conforme fatura nº 99780, emitida em 28/06/2023.									
682	1004	582/2023	12/07/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.126,12 P	4.124,58	Nota Fiscal de Serviço	15836	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 888 do empenho 682, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15836 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 99779, emitida em 28/06/2023.									
120	1020	274/2023	12/07/2023	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	2.170,48 P	1.965,37	Fatura	89968	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 870 do empenho 120, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 89968 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.									
633	946	271/2023	12/07/2023	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 1050 do empenho 633, 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 JUNHO de 2023.									
669	979	365/2023	12/07/2023	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 1083 do empenho 669, Cheque 866.495, 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 JUNHO de 2023.									
614	945	560/2023	12/07/2023	Hallesa de Fátima Pimentel	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 1049 do empenho 614, 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 MAIO de 2023.									
181	980	290/2023	12/07/2023	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	5.108,92 P	5.108,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 587 do empenho 181, Cheque 866.467, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel do Prédio Anexo. Período: Fevereiro a Dezembro/2023. Vigência:07/02/2023 a 06/02/2024.									
181	981	290/2023	12/07/2023	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	5.108,92 P	5.108,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 854 do empenho 181, Cheque 866.486, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel do Prédio Anexo. Período: Fevereiro a Dezembro/2023. Vigência:07/02/2023 a 06/02/2024.									
141	1021	0012/2023	12/07/2023	PRODEPA	461,00 P	437,95	Nota Fiscal de Serviço	20659	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 PRODEPA, liquidação 872 do empenho 141, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 20659 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.</p>									
92	1022		12/07/2023	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.831,63 P	16.124,70	Nota Fiscal de Serviço	310	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 871 do empenho 92, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 310 ref. a Valor empenhado a VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao fornecimento de mão de obra de limpeza e motorista. Período JANEIRO a JULHO de 2023.</p>									
533	1023	928/2023	12/07/2023	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	896,83 P	896,83	Nota Fiscal de Serviço	264566/260454	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 873 do empenho 533, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 264566/260454 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.</p>									
40	1024	019/2023	13/07/2023	Companhia de Saneamento do Pará	142,40 P	142,40	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 875 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.</p>									
40	1025	019/2023	13/07/2023	Companhia de Saneamento do Pará	347,80 P	347,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 876 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.</p>									
40	1026	019/2023	13/07/2023	Companhia de Saneamento do Pará	126,60 P	126,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 877 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.</p>									
702	950	351/2023	14/07/2023	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
<p>Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 1054 do empenho 702, 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 JUNHO de 2023.</p>									
680	947	199/2023	14/07/2023	ANDREZA SENA MACHADO	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ANDREZA SENA MACHADO, liquidação 1051 do empenho 680, 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 JUNHO de 2023.</p>									
41	1027	016/2023	14/07/2023	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	822,12 P	822,12	Nota Fiscal de Serviço	3201760/3201770	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
<p>Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 905 do empenho 41, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3201760/3201770 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>									
677	949	370/2023	14/07/2023	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
<p>Pago a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, liquidação 1053 do empenho 677, 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 JUNHO de 2023.</p>									
683	1000	1134/2023	14/07/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	240,80 P	239,26	Nota Fiscal de Serviço	15848	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 896 do empenho 683, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15848 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: Livia Karolina Silva Oliveira, conforme faturas nº 99776, emitida em 28/06/2023.									
689	1006	112/2023	14/07/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	510,80 P	509,26	Nota Fiscal de Serviço	15843	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 892 do empenho 689, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15843 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 99771, emitida em 28/06/2023.									
692	1005	952/2023	14/07/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	580,80 P	579,26	Nota Fiscal de Serviço	15844	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 889 do empenho 692, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15844 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Adelson da Costa Teixeira, conforme fatura nº 99772, emitida em 28/06/2023.									
697	1001	113/2023	14/07/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	160,80 P	159,26	Nota Fiscal de Serviço	15840	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 893 do empenho 697, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15840 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: Raquel Filgueiras Stoltz, conforme fatura nº 99768, emitida em 28/06/2023.									
688	1007	949/2023	14/07/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	240,80 P	239,26	Nota Fiscal de Serviço	15846	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 895 do empenho 688, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15846 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:Helem de Fátima Lima Farias, conforme fatura nº 99774, emitida em 28/06/2023.									
690	1008	1003/2023	14/07/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.126,12 P	4.124,58	Nota Fiscal de Serviço	15835	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 900 do empenho 690, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15835 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de:Danielle Cruz Rocha, conforme faturas nº 99778, emitida em 28/06/2023.									
699	1009	991/2023	14/07/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	290,80 P	289,26	Nota Fiscal de Serviço	15861	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 897 do empenho 699, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15861 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Fabiane Oliveira da Silva, conforme fatura nº 99990, emitida em 06/07/2023.									
685	1010	1357/2023	14/07/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	230,80 P	229,26	Nota Fiscal de Serviço	15838	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 898 do empenho 685, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15838 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:Idehize Oliveira Furtado, conforme faturas nº 99766, emitida em 28/06/2023.									
684	1011	1138/2023	14/07/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	248,80 P	247,26	Nota Fiscal de Serviço	15798	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 899 do empenho 684, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15798 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: Charles Carvalho dos Santos, conforme fatura nº 99486, emitida em 14/06/2023.									
691	1012	1414/2023	14/07/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	240,80 P	239,26	Nota Fiscal de Serviço	15845	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 901 do empenho 691, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15845 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: Willames Lima Matos, conforme faturas nº 99773, emitida em 28/06/2023.									
694	1013	1393/2023	14/07/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	310,80 P	309,26	Nota Fiscal de Serviço	15839	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 902 do empenho 694, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15839 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: Wellington de Abreu Munhoz, conforme fatura nº 99767, emitida em 28/06/2023.									
695	1014	1173/2023	14/07/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	240,80 P	239,26	Nota Fiscal de Serviço	15847	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 903 do empenho 695, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15847 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 99775, emitida em 28/06/2023.									
693	1015	952/2023	14/07/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.083,91 P	2.082,37	Nota Fiscal de Serviço	15833	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 890 do empenho 693, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15833 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Adelson da Costa Teixeira, conforme fatura nº 99764, emitida em 28/06/2023.									
698	1016	1029/2023	14/07/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	350,80 P	349,26	Nota Fiscal de Serviço	15863	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 904 do empenho 698, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15863 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: Alane Freire Gomes, conforme faturas nº 99992, emitida 06/07/2023.									
644	951	366/2023	14/07/2023	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 1055 do empenho 644, 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 JUNHO de 2023 - CPE II.									
676	948	291/2023	14/07/2023	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 1052 do empenho 676, 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 JUNHO de 2023.									
701	952	272/2023	14/07/2023	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 1056 do empenho 701, 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 JUNHO de 2023.									
651	953	094/2023	14/07/2023	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1057 do empenho 651, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para realizar fiscalização, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019 junto às instituições de saúde do município do Ponta de Pedras/PA, conforme portaria 0425/2023.									
16	1057	014/2023	14/07/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	37.100,00 P	37.064,94	Nota Fiscal de Serviço	178503	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 906 do empenho 16, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 178503 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, ref. a folha de pagamento dos meses de janeiro a dezembro/2023.									
673	954	281/2023	14/07/2023	Willames Lima Matos	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Willames Lima Matos, liquidação 1058 do empenho 673, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Willames Lima Matos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03(TRÊS) auxílios representação no mês de JUNHO de 2023.									
705	992	404/2023	18/07/2023	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 1094 do empenho 705, Cheque 866.487, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem, em Ulianópolis/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 458/2023.
708	995	1623/2023	18/07/2023	ANDREZA SENA MACHADO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a ANDREZA SENA MACHADO, liquidação 1097 do empenho 708, Cheque 866.490, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREZA SENA MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem, em Ulianópolis/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 458/2023.
665	985	211/2023	18/07/2023	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 1087 do empenho 665, Cheque 866.500, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, 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 Rondon do Pará – PA, conforme portaria 434/2023.
712	994	1515/2023	18/07/2023	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, liquidação 1096 do empenho 712, Cheque 866.489, Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, 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 Coren/PA, na cidade de Tailândia/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 459/2023.
686	1017	749/2023	18/07/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.083,91 P	2.082,37	Nota Fiscal de Serviço	15872	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
									Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 886 do empenho 686, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15872 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de:Marcondes Mateus Barbosa, conforme fatura Nº 99765, emitida em 28/06/2023.
687	1018	749/2023	18/07/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	480,80 P	479,26	Nota Fiscal de Serviço	15841	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
									Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 891 do empenho 687, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15841 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de:Marcondes Mateus Barbosa, conforme fatura Nº 99769, emitida em 28/06/2023.
704	1019	749/2023	18/07/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	280,80 P	279,26	Nota Fiscal de Serviço	15842	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
									Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 935 do empenho 704, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15842 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Marcondes Mateus Barbosa, conforme fatura Nº99770 , emitidaem 28/06/2023.
700	960	245/2023	18/07/2023	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 1064 do empenho 700, 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 JUNHO de 2023.
657	984	950/2023	18/07/2023	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1086 do empenho 657, Cheque 866.499, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, 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 Limoeiro do Ajuru – PA, conforme portaria 415/2023.
714	987	950/2023	18/07/2023	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1089 do empenho 714, Cheque 866.503, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de São João da Ponta/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 461/2023.
719	997	973/2023	18/07/2023	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 1099 do empenho 719, Cheque 866.492, 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 proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Vigia/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 460/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
709	993	198/2023	18/07/2023	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 1095 do empenho 709, Cheque 866.488, 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 da Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Vigia/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 460/2023.									
718	983	951/2023	18/07/2023	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 1085 do empenho 718, Cheque 866.497, 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 e participar da Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Tailândia/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 459/2023.									
666	996	951/2023	18/07/2023	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 1098 do empenho 666, Cheque 866.491, Recibo ref. a Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, 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 Rondon do Pará – PA, conforme portaria 434/2023.									
675	961	369/2023	18/07/2023	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 1065 do empenho 675, 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 JUNHO de 2023.									
662	982		18/07/2023	Ione Costa Queiroz	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1084 do empenho 662, Cheque 866.496, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, 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 Breves – PA, conforme portaria 435/2023.									
721	999	1170/2023	18/07/2023	Ione Costa Queiroz	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1101 do empenho 721, Cheque 866.494, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, 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 Coren/PA, na cidade de Vigia/PA, conforme portaria Coren/PA Nº /2023.									
711	955	953/2023	18/07/2023	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 1059 do empenho 711, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Tailândia/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 459/2023.									
716	989	209/2023	18/07/2023	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 1091 do empenho 716, Cheque 866.505, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, 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 Coren/PA, na cidade de São João da Ponta/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 461/2023.									
649	986	292/2023	18/07/2023	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, liquidação 1088 do empenho 649, Cheque 866.501, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de MAIO de 2023.									
713	956	1624/2023	18/07/2023	Juliane Borges Farias	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Juliane Borges Farias, liquidação 1060 do empenho 713, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliane Borges Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem, em Ulianópolis/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 458/2023.									
715	990	1629/2023	18/07/2023	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, liquidação 1092 do empenho 715, Cheque 866.506, Recibo ref. a Valor empenhado a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, 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 Coren/PA, na cidade de São João da Ponta/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 461/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
706	959	1133/2023	18/07/2023	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, liquidação 1063 do empenho 706, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem, em Ulianópolis/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 458/2023.									
707	958	293/2023	18/07/2023	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 1062 do empenho 707, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem, em Ulianópolis/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 458/2023.									
720	998	362/2023	18/07/2023	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 1100 do empenho 720, Cheque 866.493, 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 proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Vigia/PA, conforme portaria Coren/PA Nº460/2023.									
717	988	802/2023	18/07/2023	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 1090 do empenho 717, Cheque 866.504, Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, 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 Coren/PA, na cidade de São João da Ponta/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 461/2023.									
710	957	1413/2023	18/07/2023	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 1061 do empenho 710, 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 e participar da Semana de Enfermagem do Coren/PA, na cidade de Tailândia/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 459/2023.									
724	963	644/2023	19/07/2023	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 1067 do empenho 724, 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 MAIO de 2023.									
39	1028	011/2023	19/07/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	682,75 P	682,75	Nota Fiscal de Serviço	054481545	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 948 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 054481545 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.									
723	962	587/2023	19/07/2023	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 1066 do empenho 723, 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 MAIO de 2023.									
726	882	1654/2023	19/07/2023	José Rodrigo Silva	370,00 P	370,00	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 19/07/2023 até 21/08/2023 em favor de José Rodrigo Silva, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
703	1043	099/2023	21/07/2023	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 1113 do empenho 703, Cheque 866.507, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Salinópolis/PA, conforme portaria 0424/2023.									
722	964	097/2023	21/07/2023	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 1068 do empenho 722, 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 São Sebastião da Boa Vista/PA, conforme portaria 0426/2023.									
671	991	280/2023	21/07/2023	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, liquidação 1093 do empenho 671, Cheque 866.502, Recibo ref. a Valor empenhado a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de JUNHO de 2023.									
652	965	094/2023	24/07/2023	Monica Cristina Santos Genú	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1069 do empenho 652, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para realizar fiscalização, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019 junto às instituições de saúde do município do Santarém Novo/PA, conforme portaria 0432/2023.									
653	966	167/2023	25/07/2023	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 1070 do empenho 653, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, 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, na cidade de Santarém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0429/2023.									
654	967	168/2023	25/07/2023	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
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1071 do empenho 654, 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 na Semana de Enfermagem do Coren-PA, na cidade de Santarém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0429/2023.									
77	1029	2029/2022	25/07/2023	Implanta Informatica Ltda	12.722,84 P	11.520,57	Nota Fiscal de Serviço	2435	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 950 do empenho 77, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2435 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.									
743	1056	1086/2023	25/07/2023	Imprensa Nacional	2.218,44 P	2.218,44	Fatura	1071170	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 951 do empenho 743, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 1071170 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a contratação de publicações oficiais em âmbito federal, no Diário Oficial da União, do mês de julho/2023.									
727	1044	856/2023	25/07/2023	IVANILDE PEREIRA SOARES	213,77 P	213,77	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a IVANILDE PEREIRA SOARES, liquidação 1114 do empenho 727, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a IVANILDE PEREIRA SOARES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento do valor referente as taxas de expedição de carteira e serviço de transferência de inscrição – Ivaniilde Pereira Soares (protocolo COREN-PA 1519/2023) - DECISÃO COREN/PA Nº 351/2023.									
444	1032	847/2023	25/07/2023	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	694,65 P	673,81	Nota Fiscal de Serviço	89637	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 954 do empenho 444, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 89637 ref. a Valor empenhado a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de segurança por monitoramento eletrônico - suporte e manutenção. Período: MAIO a DEZEMBRO de 2023. Vigência: 20/04/2023 a 19/04/2024.									
444	1033	847/2023	25/07/2023	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.093,19 P	2.062,18	Nota Fiscal de Serviço	89638	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 955 do empenho 444, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 89638 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	1030	004/2023	25/07/2023	Telemar Norte Leste S.A.	259,68 P	259,68	Nota Fiscal de Serviço	537921	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 952 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 537921 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	1031	004/2023	25/07/2023	Telemar Norte Leste S.A.	395,15 P	395,15	Nota Fiscal de Serviço	537108	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 953 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 537108 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.									
725	1061		31/07/2023	BANCO DO BRASIL	14.384,67 P	14.384,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1135 do empenho 725, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de julho/2023.									
21	1060		31/07/2023	BANCO DO BRASIL	257,59 P	257,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1124 do empenho 21, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, ref. as tarifas bancárias do mês de julho/2023.									
755	968	852/2023	31/07/2023	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 1072 do empenho 755, 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 JUNHO de 2023.									
Total de pagamentos: 156					504.784,55	496.838,73			
Total líquido:						496.838,73			

Belém-PA, 31 de julho de 2023

 Danielle Cruz Rocha
 Presidente

790.350.192-53

 Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
 Tesoureira

621.388.712-15