

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
746	1227		01/08/2023	GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI	69.245,00 P	69.245,00	Nota Fiscal de Serviço	021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
<p>Pago a GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI, liquidação 1288 do empenho 746, Cheque 866.508, Nota Fiscal de Serviço 021 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a NFE. Nº 021, competência mês JULHO de 2023 – Serviços Gráficos/SENF 2023 - GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI.</p>									
758	1231	168/2023	01/08/2023	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 1292 do empenho 758, 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 participar e proferir palestra no II Seminário de Assistência em Enfermagem Obstétrica, na cidade de Paragominas/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0473/2023.</p>									
757	1070	362/2023	01/08/2023	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
<p>Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1200 do empenho 757, 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 II Seminário de Assistência em Enfermagem Obstétrica, na cidade de Paragominas/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0473/2023.</p>									
756	1074	019/2023	02/08/2023	Companhia de Saneamento do Pará	4.614,40 P	4.614,40	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 956 do empenho 756, 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 JULHO de 2023.</p>									
792	1071		02/08/2023	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	556,37 P	556,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO, liquidação 1010 do empenho 792, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de contrato de estágio. Período Julho a Dezembro de 2023.</p>									
159	1073		02/08/2023	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 995 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>									
791	1072		02/08/2023	RARISON DE LIMA TRINDADE	309,10 P	309,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a RARISON DE LIMA TRINDADE, liquidação 1009 do empenho 791, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a RARISON DE LIMA TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do contrato de estágio. Período:Julho a Dezembro de 2023 Vigência:</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
759	1075	953/2023	03/08/2023	Jaime dos Santos Reis	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1201 do empenho 759, 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 participar do 3º Encontro de Instrutores HSI 2023, na cidade de Poços de Caldas/MG, conforme portaria Coren/PA Nº 478/2023.									
769	1076	350/2023	03/08/2023	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.915,00 P	2.915,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1202 do empenho 769, 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 nos meses de JUNHO e JULHO de 2023.									
786	1078	285/2023	04/08/2023	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 1203 do empenho 786, 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 JULHO de 2023.									
10	1214		04/08/2023	Caixa Economica Federal	22.920,40 P	22.920,40	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 981 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 julho/2023.									
10	1215		04/08/2023	Caixa Economica Federal	4.360,62 P	4.360,62	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 982 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 julho/2023.									
10	1216		04/08/2023	Caixa Economica Federal	518,03 P	518,03	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 983 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 julho/2023.									
10	1217		04/08/2023	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 984 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 julho/2023.									
794	1081	262/2023	04/08/2023	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 1205 do empenho 794, 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 JULHO de 2023.									
638	1082	1270/2023	04/08/2023	Incorp Technology Informatica Ltda.	12.573,55 P	11.385,34	Nota Fiscal de Serviço	22979	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 974 do empenho 638, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 22979 ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a suporte e manutenção dos Sistemas IncorWare e IncorpNet - Período JUNHO a DEZEMBRO/2023. Vigência: 24/06/2023 a 23/06/2024.									
741	1080	062/2023	04/08/2023	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 1204 do empenho 741, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Bonito/PA, conforme portaria 0468/2023.									
181	1084	290/2023	04/08/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 976 do empenho 181, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel do Prédio Anexo. Período: Fevereiro a Dezembro/2023. Vigência:07/02/2023 a 06/02/2024.									
627	1085	1442/2023	04/08/2023	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 977 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	1086	2252/2022	04/08/2023	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 978 do empenho 292, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção do Coren/PA em Marabá/PA. Período: Abril a Dezembro/2023. Vigência: 08/01/2023 a 07/01/2024.									
91	1083	015/2023	04/08/2023	RH MASTER SISTEMAS LTDA	813,71 P	813,71	Nota Fiscal de Serviço	2833	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 973 do empenho 91, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 2833 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.									
11	1218		04/08/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.888,54 P	2.888,54	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 985 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 julho/2023.									
11	1219		04/08/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	545,08 P	545,08	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 986 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 julho/2023.									
11	1220		04/08/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	53,17 P	53,17	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 987 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 julho/2023.									
9	1221		04/08/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	64.064,52 P	64.064,52	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 988 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 julho/2023.									
9	1222		04/08/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.901,56 P	10.901,56	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 989 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 julho/2023.									
628	1077	1349/2023	04/08/2023	Sônia Maria Medeiros de Melo	2.419,03 P	2.419,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Sônia Maria Medeiros de Melo, liquidação 980 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.</p>									
35	1079		04/08/2023	VALDECI MARQUES SEADE	4.165,84 P	4.165,84	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a VALDECI MARQUES SEADE, liquidação 979 do empenho 35, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Satarém/PA. Vigência: 16/11/2022 a 15/11/2023.</p>									
801	1232	954/2023	09/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	551,60 P	548,52	Nota Fiscal de Serviço	15910/ 15901	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1012 do empenho 801, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15910/ 15901 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Jaime dos Santos Reis, conforme faturas nº 100453 e nº 100462, emitida em 25/07/2023.</p>									
807	1142	1414/2023	09/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	380,80 P	379,26	Nota Fiscal de Serviço	15907	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1013 do empenho 807, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15907 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: Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Willames Lima Matos, conforme faturas nº 100459, emitida em 22/07/2023.</p>									
752	1143	1584/2023	09/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.950,03 P	1.948,49	Nota Fiscal de Serviço	15893	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 968 do empenho 752, Imposto , Nota Fiscal de Serviço 15893 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: José Rodrigo Silva, conforme fatura nº 100445, emitida em 25/07/2023.</p>									
751	1144	1304/2023	09/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	160,80 P	159,26	Nota Fiscal de Serviço	15903	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 969 do empenho 751, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15903 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Dorivalda Ribeiro Serrão Cunha, conforme fatura nº 100455, emitida em 25/07/2023.</p>									
748	1145	1513/2023	09/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	380,80 P	379,26	Nota Fiscal de Serviço	15906	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 966 do empenho 748, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15906 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Jade Cristina Leão Costa, conforme fatura nº 100458, emitida em 25/07/2023.</p>									
804	1233	112/2023	09/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	641,60 P	640,06	Nota Fiscal de Serviço	15899	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1015 do empenho 804, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15899 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Mônica Cristina Santos Genú, conforme fatura nº 100451, emitida em 25/07/2023 e nº 99994, emitida em 06/07/2023.</p>									
808	1146	582/2023	09/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	400,80 P	399,26	Nota Fiscal de Serviço	15915	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1016 do empenho 808, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15915 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: Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, conforme faturas nº 100467, emitida em 25/07/2023.</p>									
754	1147	100/2023	09/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	380,80 P	379,26	Nota Fiscal de Serviço	15866	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 971 do empenho 754, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15866 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Cláudia Travassos Ferreira, conforme faturas nº 99995, emitida em 06/07/2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
790	1148	991/2023	09/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	150,80 P	149,26	Nota Fiscal de Serviço	15909	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 992 do empenho 790, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15909 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 100461, emitida em 25/07/2023.</p>									
747	1149	1171/2023	09/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	661,60 P	658,52	Nota Fiscal de Serviço	15896	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 967 do empenho 747, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15896 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Ione Costa Queiroz, conforme faturas nº 100448, emitida em 25/07/2023.</p>									
753	1150	100/2023	09/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.125,47 P	2.123,93	Nota Fiscal de Serviço	15917	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 970 do empenho 753, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15917 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Cláudia Travassos Ferreira, conforme faturas nº 100469, emitida em 25/07/2023.</p>									
750	1151	948/2023	09/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	561,60 P	558,52	Nota Fiscal de Serviço	15902	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 972 do empenho 750, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15902 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Gabriella dos Santos Braga, conforme faturas nº 100454 e nº 100465, emitida em 25/07/2023.</p>									
800	1152	113/2023	09/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.125,47 P	2.123,93	Nota Fiscal de Serviço	15918	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1011 do empenho 800, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15918 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Raquel Filgueiras Stoltz, conforme fatura nº 100470, emitida em 25/07/2023.</p>									
789	1153	1138/2023	09/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	531,60 P	528,52	Nota Fiscal de Serviço	15904	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 993 do empenho 789, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15904 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 100456 e nº 100460, emitida em 25/07/2023.</p>									
809	1154	664/2023	09/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.125,47 P	2.123,93	Nota Fiscal de Serviço	15894	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1017 do empenho 809, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15894 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: Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Horácio Ferreira Cunha Bastos, conforme fatura nº 100446, emitida em 25/07/2023.</p>									
770	1155	949/2023	09/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	380,80 P	379,26	Nota Fiscal de Serviço	15905	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 975 do empenho 770, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15905 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 100457, emitida em 25/07/2023.</p>									
774	1087	271/2023	09/08/2023	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1206 do empenho 774, 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 JULHO de 2023.</p>									
16	1058	014/2023	09/08/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	35.700,00 P	35.700,00	Nota Fiscal de Serviço	361690	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 994 do empenho 16, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 361690 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.									
782	1089	346/2023	10/08/2023	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 1208 do empenho 782, 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 JULHO de 2023.									
768	1094	238/2023	10/08/2023	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 1213 do empenho 768, 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 JULHO de 2023.									
785	1090	288/2023	10/08/2023	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 1209 do empenho 785, 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 JULHO de 2023.									
39	1209	011/2023	10/08/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.231,69 P	1.174,28	Nota Fiscal de Serviço	056088635	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 999 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 056088635 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	1210	011/2023	10/08/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	4.016,79 P	3.803,84	Nota Fiscal de Serviço	056088636	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 1000 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 056088636 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	1212	011/2023	10/08/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	189,09 P	180,80	Nota Fiscal de Serviço	056971864	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 1002 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 056971864 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	1206	011/2023	10/08/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.564,46 P	1.564,46	Nota Fiscal de Serviço	056088637	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 996 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 056088637 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	1207	011/2023	10/08/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	255,73 P	255,73	Nota Fiscal de Serviço	054437809	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 997 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 054437809 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	1208	011/2023	10/08/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	83,49 P	83,49	Nota Fiscal de Serviço	054481551	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 998 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 054481551 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	1211	011/2023	10/08/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	801,02 P	801,02	Nota Fiscal de Serviço	054071567	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 1001 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 054071567 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	1213	011/2023	10/08/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	293,78 P	293,78	Nota Fiscal de Serviço	056976770	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 1003 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 056976770 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.									
781	1091	368/2023	10/08/2023	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 1210 do empenho 781, 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 JULHO de 2023.									
812	1095	284/2023	10/08/2023	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 1214 do empenho 812, 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 JULHO de 2023.									
775	1096	283/2023	10/08/2023	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 1215 do empenho 775, 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 JULHO de 2023.									
777	1093	366/2023	10/08/2023	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 1212 do empenho 777, 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 JULHO de 2023.									
787	1092	150/2023	10/08/2023	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 1211 do empenho 787, 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 JULHO de 2023.									
780	1102	1379/2023	10/08/2023	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 1216 do empenho 780, 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 JULHO de 2023.									
776	1156	1114/2023	10/08/2023	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 1247 do empenho 776, 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 JULHO de 2023.									
784	1088	289/2023	10/08/2023	Silvia Sidney Maia Gesta	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Silvia Sidney Maia Gesta, liquidação 1207 do empenho 784, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Sidney Maia Gesta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO de 2023.									
78	1097	004/2023	10/08/2023	Telemar Norte Leste S.A.	143,37 P	143,37	Nota Fiscal de Serviço	2059338	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1004 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2059338 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	1098	004/2023	10/08/2023	Telemar Norte Leste S.A.	143,37 P	143,37	Nota Fiscal de Serviço	2059350	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1005 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2059350 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	1099	004/2023	10/08/2023	Telemar Norte Leste S.A.	253,87 P	253,87	Nota Fiscal de Serviço	545279	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1006 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 545279 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	1100	004/2023	10/08/2023	Telemar Norte Leste S.A.	403,19 P	403,19	Nota Fiscal de Serviço	544427	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1007 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 544427 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	1101	004/2023	10/08/2023	Telemar Norte Leste S.A.	28,33 P	28,33	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1008 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 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.									
802	1103	199/2023	11/08/2023	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 1217 do empenho 802, 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 JULHO de 2023.									
771	1106	335/2023	11/08/2023	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 1220 do empenho 771, 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 JULHO de 2023.									
795	1105		11/08/2023	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 1219 do empenho 795, 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 JULHO de 2023.									
778	1109	1115/2023	11/08/2023	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 1223 do empenho 778, 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 JULHO de 2023.									
830	1045	1785/2023	11/08/2023	Elielma Barros da Costa	200,00 P	200,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Suprimento de fundo de 11/08/2023 até 11/09/2023 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
831	1046	1484/2023	11/08/2023	Francisca Maria Teixeira Rego	200,00 P	200,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Suprimento de fundo de 11/08/2023 até 11/09/2023 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
788	1157	365/2023	11/08/2023	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 1248 do empenho 788, Cheque 866.513, 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 JULHO de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
803	1113	369/2023	11/08/2023	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 1227 do empenho 803, 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 JULHO de 2023.									
797	1107	364/2023	11/08/2023	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 1221 do empenho 797, 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 JULHO de 2023 - CPE III.									
796	1158	286/2023	11/08/2023	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 1249 do empenho 796, Cheque 866.512, 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 JULHO de 2023.									
772	1112	275/2023	11/08/2023	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 1226 do empenho 772, 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 JULHO de 2023.									
811	1228	1097/2023	11/08/2023	L. T. DE OLIVEIRA COM. DE INFORMÁTICA E MAT. DE LIMPEZA - PONTUAL	59.330,05 P	59.330,05	Nota Fiscal	382	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a L. T. DE OLIVEIRA COM. DE INFORMÁTICA E MAT. DE LIMPEZA - PONTUAL, liquidação 1289 do empenho 811, Transferência Bancária , Nota Fiscal 382 ref. a Valor empenhado a L. T. DE OLIVEIRA COM. DE INFORMÁTICA E MAT. DE LIMPEZA - PONTUAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à aquisição de material para abastecimento de almoxarifado para o Coren/PA, conforme NF nº 382, emitida em 08/08/2023 – L.T. DE OLIVEIRA COM. INFORMÁTICA E MAT. DE LIMPEZA - PONTUAL.									
783	1104	291/2023	11/08/2023	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 1218 do empenho 783, 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 JULHO de 2023.									
793	1108	272/2023	11/08/2023	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 1222 do empenho 793, 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 JULHO de 2023.									
773	1111	352/2023	11/08/2023	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 1225 do empenho 773, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. eferente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO de 2023.									
826	1181	840/2023	11/08/2023	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.831,63 P	16.124,70	Nota Fiscal de Serviço	314	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 1118 do empenho 826, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 314 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 para o Coren/PA. Período: Julho a Dezembro de 2023.									
779	1110	281/2023	11/08/2023	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 1224 do empenho 779, 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 JULHO de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1115	019/2023	14/08/2023	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.
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1115 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	1116	019/2023	14/08/2023	Companhia de Saneamento do Pará	158,20 P	158,20	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 1116 do empenho 40, Transferência Bancária , 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	1117	019/2023	14/08/2023	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.
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1117 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.									
828	1114	1512/2023	14/08/2023	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 1228 do empenho 828, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Participar do 6º Encontro de Responsáveis Técnicos do Coren-DF, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 0492/2023.									
762	1159	1151/2023	16/08/2023	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Adinaldo Vilhena Ferreira Junior, liquidação 1250 do empenho 762, Cheque 866.528, Recibo ref. a Valor empenhado a Adinaldo Vilhena Ferreira Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar do treinamento de capacitação de administradores no uso do sistema de permissões(SIP) e sistema eletrônico de informações (SEI), na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren/PA nº 0474/2023.									
827	1229	1482/2023	16/08/2023	JET TRANSPORTES LTDA ME	18.384,00 P	18.384,00	Fatura	434/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a JET TRANSPORTES LTDA ME, liquidação 1290 do empenho 827, Transferência Bancária , Fatura 434/2023 ref. a Valor empenhado a JET TRANSPORTES LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos - contrato Nº 02/2023 - fatura nº 434/2023 – Período 14/07 a 13/08/2023 - JET TRANSPORTES LTDA - ME. Período: Julho a Outubro de 2023 (3 meses) Vigência: 14/07/2023 a14/10/2023.									
825	1118	560/2023	17/08/2023	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 1229 do empenho 825, 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 JUNHO de 2023.									
829	1119	367/2023	17/08/2023	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 1230 do empenho 829, 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 JULHO de 2023 - CPE III.									
141	1141	0012/2023	17/08/2023	PRODEPA	461,00 P	437,95	Nota Fiscal de Serviço	20839	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a PRODEPA, liquidação 1121 do empenho 141, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 20839 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.									
744	1120	095/2023	17/08/2023	Raquel Filgueiras Szoltz	2.164,80 P	2.164,80	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 Raquel Figueiras Szoltz, liquidação 1231 do empenho 744, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Figueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 e ½ (sete e meia) diárias para realizar inspeção de retorno, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Jacareacanga/PA, conforme portaria 0467/2023.
833	1121	1017/2023	18/08/2023	Alane Freire Gomes	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Alane Freire Gomes, liquidação 1232 do empenho 833, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alane Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias para realizar atendimentos de retorno com profissionais de enfermagem, no município de Itaituba/PA, conforme portaria 0493/2023.
745	1161	099/2023	18/08/2023	Claudia Travassos Ferreira	2.164,80 P	2.164,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 1252 do empenho 745, Cheque 866.530, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 e ½ (sete e meia) diárias para realizar inspeção de retorno, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Jacareacanga/PA, conforme portaria 0467/2023.
39	1223	011/2023	18/08/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	803,33 P	803,33	Nota Fiscal de Serviço	057834227	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 1122 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 057834227 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.
834	1122	766/2023	18/08/2023	LAGERSON MAUAD FREITAS	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a LAGERSON MAUAD FREITAS, liquidação 1233 do empenho 834, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LAGERSON MAUAD FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para participar de reuniões mensais do exercício 2023, do Conselho Estadual de Saúde do Pará - CES, conforme portaria 057/2023.
810	1160	280/2023	18/08/2023	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 1251 do empenho 810, Cheque 866.532, 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 JULHO de 2023.
832	1124	293/2023	18/08/2023	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 1235 do empenho 832, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar das Plenárias de Região de CES/PA para o ano 2023 – Reunião ordinária como membro do Conselho Estadual de Saúde do Pará – Biênio 2022-2024, em Belém/ PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 057/2022.
760	1123	094/2023	18/08/2023	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 1234 do empenho 760, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (Quatro e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Santarém/PA, conforme portaria 0469/2023.
761	1162	1174/2023	21/08/2023	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, liquidação 1253 do empenho 761, Cheque 866.529, Recibo ref. a Valor empenhado a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar do treinamento de capacitação de administradores no uso do sistema de permissões(SIP) e sistema eletrônico de informações (SEI), na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren/PA nº 0474/2023.
847	1125	351/2023	23/08/2023	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 1236 do empenho 847, 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 JULHO de 2023.
824	1127	245/2023	23/08/2023	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 1237 do empenho 824, 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 JULHO de 2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
533	1126		23/08/2023	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	899,95 P	899,95	Nota Fiscal de Serviço	269290/ 273506	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 1133 do empenho 533, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 269290/ 273506 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.									
120	1224	274/2023	24/08/2023	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	2.471,39 P	2.356,47	Fatura	90332	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 1134 do empenho 120, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 90332 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.									
742	1226	357/2023	25/08/2023	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 1287 do empenho 742, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de São João de Pirabas/PA, conforme portaria 0470/2023.									
730	1165	661/2023	28/08/2023	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1256 do empenho 730, Cheque 866.517, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 126ª , 127ª e 128ª Reunião Ordinária de Diretoria, nos dias 24/05/2023, 21/06/2023 e 19/07/2023.									
732	1166	660/2023	28/08/2023	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1257 do empenho 732, Cheque 866.519, Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 549ª; 550ª e 551ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 24/05/2023; 21/06/2023 e 19/07/2023 respectivamente.									
738	1172	660/2023	28/08/2023	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 1263 do empenho 738, Cheque 866.525, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 550ª e 551ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 21/06/2023 e 19/07/2023 respectivamente.									
739	1173	660/2023	28/08/2023	Andreia Pessoa da Cruz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1264 do empenho 739, Cheque 866.526, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 549ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 24/05/2023.									
735	1169	660/2023	28/08/2023	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1260 do empenho 735, Cheque 866.522, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 549ª; 550ª e 551ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 24/05/2023; 21/06/2023 e 19/07/2023 respectivamente.									
862	1179	211/2023	28/08/2023	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1270 do empenho 862, Cheque 866.536, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir curso/palestra em Igarapé Mirim/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 513/2023.									
41	1128	016/2023	28/08/2023	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	1.206,82 P	1.206,82	Nota Fiscal de Serviço	03233621/03233619	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 1145 do empenho 41, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 03233621/03233619 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.									
728	1163	661/2023	28/08/2023	Danielle Cruz Rocha	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1254 do empenho 728, Cheque 866.515, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 126ª, 127ª e 128ª Reunião Ordinária de Diretoria, nos dias 24/05/2023, 21/06/2023 e 19/07/2023.
731	1175	660/2023	28/08/2023	Danielle Cruz Rocha	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1266 do empenho 731, Cheque 866.531, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 549ª; 550ª e 551ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 24/05/2023; 21/06/2023 e 19/07/2023 respectivamente.
734	1168	660/2023	28/08/2023	Edalzir da Silva	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1259 do empenho 734, Cheque 866.521, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 549ª; 550ª e 551ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 24/05/2023; 21/06/2023 e 19/07/2023 respectivamente.
844	1178		28/08/2023	Edalzir da Silva	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1269 do empenho 844, Cheque 866.535, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir/participar na atividade Ação Solidária do Projeto Semente do Amanhã, em Mocajuba/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 495/2023.
864	1062	1907/2023	28/08/2023	Elielma Barros da Costa	700,00 P	700,00	Nota Fiscal de Serviço	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 28/08/2023 até 28/09/2023 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Nota Fiscal de Serviço 1.
736	1170	660/2023	28/08/2023	Hallessa de Fátima Pimentel	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 1261 do empenho 736, Cheque 866.523, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 549ª; 550ª e 551ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 24/05/2023; 21/06/2023 e 19/07/2023 respectivamente.
845	1177	951/2023	28/08/2023	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, liquidação 1268 do empenho 845, Cheque 866.534, Recibo ref. a Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir/participar na atividade Ação Solidária do Projeto Semente do Amanhã, em Mocajuba/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 495/2023.
729	1164	661/2023	28/08/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1255 do empenho 729, Cheque 866.516, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 126ª, 127ª e 128ª Reunião Ordinária de Diretoria, nos dias 24/05/2023, 21/06/2023 e 19/07/2023.
733	1167	660/2023	28/08/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.093,14 P	1.093,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1258 do empenho 733, Cheque 866.520, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 549ª; 550ª e 551ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 24/05/2023; 21/06/2023 e 19/07/2023 respectivamente.
737	1171	660/2023	28/08/2023	Ione Costa Queiroz	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1262 do empenho 737, Cheque 866.524, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 549ª e 550ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 24/05/2023 e 21/06/2023 respectivamente.
846	1176	953/2023	28/08/2023	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1267 do empenho 846, Cheque 866.533, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir/participar na atividade Ação Solidária do Projeto Semente do Amanhã, em Mocajuba/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 495/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
740	1174	660/2023	28/08/2023	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 1265 do empenho 740, Cheque 866.527, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 551ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 19/07/2023.									
856	1180	292/2023	28/08/2023	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 1271 do empenho 856, Cheque 866.538, 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 JUNHO de 2023.									
860	1129	1133/2023	28/08/2023	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 1238 do empenho 860, 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 participar e proferir curso/palestra em Igarapé Mirim/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 513/2023.									
863	1130	210/2023	29/08/2023	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1239 do empenho 863, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir curso/palestra em Igarapé Mirim/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 513/2023.									
869	1063	1912/2023	29/08/2023	André Luis Silva Ferreira	200,00 P	200,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Suprimento de fundo de 29/08/2023 até 29/09/2023 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
859	1131	598/2023	29/08/2023	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
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1240 do empenho 859, 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 JULHO de 2023.									
843	1132		29/08/2023	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1241 do empenho 843, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir/participar na atividade Ação Solidária do Projeto Semente do Amanhã, em Mocajuba/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 495/2023.									
861	1133	1170/2023	29/08/2023	Ione Costa Queiroz	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1242 do empenho 861, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir curso de capacitação, em Igarapé Mirim/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 513/2023.									
855	1225	1475/2023	29/08/2023	OVIDIO DA SILVEIRA GASPARETTO COMÉRCIO EIRELI	1.023,86 P	1.023,86	Nota Fiscal de Serviço	8651	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a OVIDIO DA SILVEIRA GASPARETTO COMÉRCIO EIRELI, liquidação 1150 do empenho 855, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 8651 ref. a Valor empenhado a OVIDIO DA SILVEIRA GASPARETTO COMÉRCIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente aos abastecimentos da frota deste Conselho, período de 08/08 a 18/08/2023 conforme nota fiscal nº 8651.									
77	1134	2029/2022	30/08/2023	Implanta Informatica Ltda	12.722,84 P	11.520,57	Nota Fiscal de Serviço	2741	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1155 do empenho 77, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2741 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
444	1204	847/2023	30/08/2023	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	694,65 P	673,81	Nota Fiscal de Serviço	91511	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 1153 do empenho 444, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 91511 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	1205	847/2023	30/08/2023	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.093,19 P	2.062,18	Nota Fiscal de Serviço	91512	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 1154 do empenho 444, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 91512 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.									
78	1135	004/2023	30/08/2023	Telemar Norte Leste S.A.	259,68 P	259,68	Nota Fiscal de Serviço	546801	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1151 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 546801 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	1136	004/2023	30/08/2023	Telemar Norte Leste S.A.	369,44 P	369,44	Nota Fiscal de Serviço	546049	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1152 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 546049 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.									
866	1137	285/2023	31/08/2023	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 1243 do empenho 866, 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 AGOSTO de 2023.									
725	1235		31/08/2023	BANCO DO BRASIL	11.625,57 P	11.625,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1312 do empenho 725, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de agosto/2023.									
725	1237		31/08/2023	BANCO DO BRASIL	29.000,80 P	29.000,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1314 do empenho 725, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, Ref. a tarifas bancárias descontadas no mês de agosto/2023.									
21	1230		31/08/2023	BANCO DO BRASIL	200,00 P	200,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1291 do empenho 21, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de agosto/2023.									
18	1236		31/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem	315.889,51 P	315.889,51	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 1313 do empenho 18, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a 25% da cota-parte Cofen s/ receitas arrecadadas no mês de agosto/2023.									
871	1139	262/2023	31/08/2023	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 1245 do empenho 871, 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 AGOSTO de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
820	1183	1134/2023	31/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	370,80 P	369,32	Nota Fiscal de Serviço	15938	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1103 do empenho 820, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15938 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 100745, emitida em 04/08/2023.</p>									
841	1201	113/2023	31/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.631,60 P	1.628,64	Nota Fiscal de Serviço	15959/ 15962	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1132 do empenho 841, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15959/ 15962 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: Raquel Filgueiras Stoltz, conforme faturas nº 100765 e nº 100767 , emitida em 04/08/2023.</p>									
813	1182	1516/2023	31/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	250,80 P	249,32	Nota Fiscal de Serviço	15941	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1102 do empenho 813, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15941 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: Cristian da Silva Ferreira, conforme fatura nº 100748, emitida em 04/08/2023.</p>									
818	1185	1514/2023	31/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	370,80 P	369,32	Nota Fiscal de Serviço	15937	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1104 do empenho 818, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15937 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: Ana Gabriela Sabaa Srur de Andrade, conforme fatura nº 100744, emitida em 04/08/2023.</p>									
819	1186	1206/2023	31/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	150,80 P	149,32	Nota Fiscal de Serviço	15951	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1105 do empenho 819, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15951 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 100758, emitida em 04/08/2023.</p>									
814	1187	1628/2023	31/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	150,80 P	149,32	Nota Fiscal de Serviço	15947	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1107 do empenho 814, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15947 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: Lidiane Alexandrina Santos de Araújo, conforme faturas nº 100754, emitida em 04/08/2023.</p>									
815	1188	1627/2023	31/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	150,80 P	149,32	Nota Fiscal de Serviço	15948	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1108 do empenho 815, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15948 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: José Alan Rêgo Portal, conforme fatura nº 100755, emitida em 04/08/2023.</p>									
816	1189	1626/2023	31/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	370,80 P	369,32	Nota Fiscal de Serviço	15939	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1106 do empenho 816, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15939 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: Juliane Borges Farias, conforme fatura nº 100746, emitida em 04/08/2023.</p>									
817	1190	1625/2023	31/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	370,80 P	369,32	Nota Fiscal de Serviço	15940	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1109 do empenho 817, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15940 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: Andreza Sena Machado, conforme fatura nº 100747, emitida em 04/08/2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
821	1191	356/2023	31/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	230,80 P	229,32	Nota Fiscal de Serviço	15957	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1110 do empenho 821, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15957 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 100763, emitida em 04/08/2023.</p>									
839	1192	1414/2023	31/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	250,80 P	249,32	Nota Fiscal de Serviço	15943	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1125 do empenho 839, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15943 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: Willames Lima Matos, conforme faturas nº 100750, emitida em 04/08/2023.</p>									
837	1193	949/2023	31/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	250,80 P	249,32	Nota Fiscal de Serviço	15942	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1128 do empenho 837, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15942 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: Helem de Fátima Lima Farias, conforme fatura nº 100749, emitida em 04/08/2023.</p>									
838	1194	954/2023	31/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	250,80 P	249,32	Nota Fiscal de Serviço	15944	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1131 do empenho 838, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15944 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: Jaime dos Santos Reis, conforme fatura nº 100751, emitida em 04/08/2023.</p>									
840	1195	1171/2023	31/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	150,80 P	149,32	Nota Fiscal de Serviço	15952	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1126 do empenho 840, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15952 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: Ione Costa Queiroz, conforme faturas nº 100759, emitida em 04/08/2023.</p>									
836	1196	948/2023	31/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	150,80 P	149,32	Nota Fiscal de Serviço	15946	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1127 do empenho 836, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15946 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: Gabriella dos Santos Braga, conforme faturas nº 100753, emitida em 04/08/2023.</p>									
823	1197	064/2023	31/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.146,80 P	1.145,32	Nota Fiscal de Serviço	15956	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1111 do empenho 823, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15956 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 100762, emitida em 04/08/2023.</p>									
835	1198	112/2023	31/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.783,56 P	2.782,08	Nota Fiscal de Serviço	15950	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1130 do empenho 835, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15950 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Mônica Cristina Santos Genú, conforme fatura nº 100757, emitida em 04/08/2023.</p>									
749	1199	563/2023	31/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	781,60 P	778,64	Nota Fiscal de Serviço	15897	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 965 do empenho 749, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15897 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Luiz Heleno Mendes de Oliveira, conforme faturas nº 100449, emitida em 25/07/2023.</p>									
842	1200	100/2023	31/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.631,60 P	1.628,64	Nota Fiscal de Serviço	15958/ 15960	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1129 do empenho 842, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15958/ 15960 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Cláudia Travassos Ferreira, conforme faturas nº 100764 e nº 100766, emitida em 04/08/2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
805	1202	1393/2023	31/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.820,94 P	1.819,40	Nota Fiscal de Serviço	15982/15898	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1014 do empenho 805, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15982/15898 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: Wellington de Abreu Munhoz, conforme fatura nº 100444, emitida em 25/07/2023.									
806	1203	1393/2023	31/08/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	661,60 P	658,64	Fatura	100450	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1286 do empenho 806, Transferência Bancária , Fatura 100450 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: Wellington de Abreu Munhoz, conforme fatura nº 100450, emitida em 25/07/2023.									
850	1140	852/2023	31/08/2023	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 1246 do empenho 850, 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 JULHO de 2023.									
858	1138	1132/2023	31/08/2023	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 1244 do empenho 858, 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 JULHO de 2023.									
Total de pagamentos: 171					909.221,44	905.587,70			
Total líquido:						905.587,70			

Belém-PA, 31 de agosto de 2023

 Danielle Cruz Rocha
 Presidente

790.350.192-53

 Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
 Tesoureira

621.388.712-15