

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
872	1065	1922/2023	01/09/2023	Alane Freire Gomes	540,00 P	540,00	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 31/08/2023 até 29/09/2023 em favor de Alane Freire Gomes, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
18	1349		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem	52.483,85 P	52.483,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 362 do empenho 18, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota-parte Cofen no exercício/2023.									
18	1350		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem	160.050,72 P	160.050,72	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 538 do empenho 18, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota-parte Cofen no exercício/2023.									
18	1351		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem	138.230,21 P	138.230,21	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 728 do empenho 18, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota-parte Cofen no exercício/2023.									
18	1352		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem	100.318,87 P	100.318,87	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 947 do empenho 18, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota-parte Cofen no exercício/2023.									
792	1241		01/09/2023	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO, liquidação 1171 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.									
870	1064	1916/2023	01/09/2023	Francisca Maria Teixeira Rego	190,00 P	190,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Suprimento de fundo de 30/08/2023 até 29/09/2023 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
159	1243		01/09/2023	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS, liquidação 1173 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>									
877	1245	1218/2023	01/09/2023	Raimunda Odeise Matos de Seixas	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Raimunda Odeise Matos de Seixas, liquidação 1335 do empenho 877, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimunda Odeise Matos de Seixas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar as atividades referentes à entrega do Selo e Certificados da Qualidade Cofen aos profissionais da Enfermagem do Hospital Porto de Trombetas - PA, conforme portaria 0517/2023.</p>									
848	1244	095/2023	01/09/2023	Raquel Filgueiras Szoltz	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 1334 do empenho 848, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Castanhal/PA, conforme portaria 0509/2023.</p>									
791	1242		01/09/2023	RARISON DE LIMA TRINDADE	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a RARISON DE LIMA TRINDADE, liquidação 1172 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>									
868	1249	271/2023	04/09/2023	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 1336 do empenho 868, 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 AGOSTO de 2023.</p>									
743	1334	1086/2023	04/09/2023	Imprensa Nacional	2.296,28 P	2.296,28	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1159 do empenho 743, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 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.</p>									
181	1248	290/2023	04/09/2023	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
<p>Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 1146 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.</p>									
627	1250	1442/2023	04/09/2023	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
<p>Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 1147 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.</p>									
292	1251	2252/2022	04/09/2023	MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA	2.275,72 P	2.275,72	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA, liquidação 1149 do empenho 292, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção do Coren/PA em Marabá/PA. Período: Abril a Dezembro/2023. Vigência: 08/01/2023 a 07/01/2024.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
628	1246	1349/2023	04/09/2023	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
<p>Pago a Sônia Maria Medeiros de Melo, liquidação 1148 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	1247		04/09/2023	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 1160 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>									
10	1327		05/09/2023	Caixa Economica Federal	24.451,24 P	24.451,24	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1167 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 agosto/2023.</p>									
10	1328		05/09/2023	Caixa Economica Federal	2.280,74 P	2.280,74	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1168 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 agosto/2023.</p>									
10	1329		05/09/2023	Caixa Economica Federal	92,19 P	92,19	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1169 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 agosto/2023.</p>									
10	1330		05/09/2023	Caixa Economica Federal	28,97 P	28,97	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1170 do empenho 10, Imposto , Guia de Recolhimento - FGTS ref. a Valor empenhado a caixa econômica federal, ref. a folha de pagamento dos meses de janeiro a dezembro/2023.</p>									
17	1335	005/2023	05/09/2023	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.884,03 P	1.884,03	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 1166 do empenho 17, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, ref. a folha de pagamento dos meses de janeiro a dezembro/2023.</p>									
17	1336	005/2023	05/09/2023	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.887,33 P	1.887,33	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 1165 do empenho 17, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, ref. a folha de pagamento dos meses de janeiro a dezembro/2023.</p>									
887	1322	284/2023	06/09/2023	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
<p>Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1390 do empenho 887, Cheque 866.545, 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 AGOSTO de 2023.</p>									
890	1321	1114/2023	06/09/2023	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 1389 do empenho 890, Cheque 866.544, 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 AGOSTO de 2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
875	1323	365/2023	08/09/2023	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 1391 do empenho 875, Cheque 866.547, 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 AGOSTO de 2023.									
867	1320	280/2023	08/09/2023	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 1388 do empenho 867, Cheque 866.543, 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 AGOSTO de 2023.									
900	1263	644/2023	11/09/2023	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	1.749,00 P	1.749,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, liquidação 1341 do empenho 900, 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 JUNHO e 03 (TRÊS) auxílios representação no mês de JULHO de 2023.									
892	1256	019/2023	11/09/2023	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.
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1185 do empenho 892, 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 AGOSTO de 2023.									
908	1069	1952/2023	11/09/2023	Elielma Barros da Costa	200,00 P	200,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Suprimento de fundo de 11/09/2023 até 11/10/2023 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
899	1253	587/2023	11/09/2023	Fabiane Oliveira da Silva	1.749,00 P	1.749,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 1338 do empenho 899, 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 JUNHO e 03 (TRÊS) auxílios representação no mês de JULHO de 2023.									
638	1257	1270/2023	11/09/2023	Incorp Technology Informatica Ltda.	12.573,55 P	11.385,34	Nota Fiscal de Serviço	23068	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1162 do empenho 638, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 23068 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.									
891	1255	293/2023	11/09/2023	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 1340 do empenho 891, 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 reunião e resolver processos de inscrição como representante do Coren/PA de Paragominas/PA, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0532/2023.									
798	1254	1709/2023	11/09/2023	Maria Josilene Viana Pinto	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Maria Josilene Viana Pinto, liquidação 1339 do empenho 798, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Josilene Viana Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para participar da capacitação do Sistema Eletrônico de Informações(SEI) em Brasília-DF, conforme portaria 0474/2023.									
799	1252	1711/2023	11/09/2023	Michele Wanderley Santos da Silva	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Michele Wanderley Santos da Silva, liquidação 1337 do empenho 799, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Michele Wanderley Santos da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para participar da capacitação do Sistema Eletrônico de Informações(SEI) em Brasília-DF, conforme portaria 0474/2023.									
9	1331		11/09/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	67.513,00 P	67.513,00	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1179 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 agosto/2023.
9	1332		11/09/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5.701,84 P	5.701,84	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 1180 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 agosto/2023.
9	1333		11/09/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.049,32 P	1.049,32	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 1181 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 agosto/2023.
826	1264	840/2023	11/09/2023	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.831,63 P	16.124,70	Nota Fiscal de Serviço	318	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 1163 do empenho 826, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 318 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.
902	1265	346/2023	12/09/2023	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 1342 do empenho 902, 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 AGOSTO de 2023.
39	1312	011/2023	12/09/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.317,89 P	1.256,80	Nota Fiscal de Serviço	59414713	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 1191 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 59414713 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	1313	011/2023	12/09/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	4.146,28 P	3.927,83	Nota Fiscal de Serviço	59414714	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 1192 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 59414714 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	1316	011/2023	12/09/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	422,14 P	402,26	Nota Fiscal de Serviço	60350644	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 1195 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 60350644 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	1314	011/2023	12/09/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.691,86 P	1.691,86	Nota Fiscal de Serviço	59414715	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 1193 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 59414715 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	1315	011/2023	12/09/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	864,45 P	864,45	Nota Fiscal de Serviço	57283088	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 1194 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 57283088 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	1317	011/2023	12/09/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	407,74 P	407,74	Nota Fiscal de Serviço	57617324	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 1196 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 57617324 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	1319	011/2023	12/09/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	381,18 P	381,18	Nota Fiscal de Serviço	60542091	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 1198 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 60542091 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.									
893	1324	286/2023	12/09/2023	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 1392 do empenho 893, Cheque 866.549, 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 AGOSTO de 2023.									
11	1348		12/09/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	52,47 P	52,47	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1184 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 agosto/2023.									
11	1346		12/09/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.116,59 P	3.116,59	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 1182 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 agosto/2023.									
11	1347		12/09/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	285,09 P	285,09	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 1183 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 agosto/2023.									
78	1258	004/2023	12/09/2023	Telemar Norte Leste S.A.	154,04 P	154,04	Nota Fiscal de Serviço	2168014	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1186 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2168014 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	1259	004/2023	12/09/2023	Telemar Norte Leste S.A.	154,04 P	154,04	Nota Fiscal de Serviço	2168105	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1187 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2168105 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	1260	004/2023	12/09/2023	Telemar Norte Leste S.A.	401,93 P	401,93	Nota Fiscal de Serviço	553006	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1188 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 553006 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	1261	004/2023	12/09/2023	Telemar Norte Leste S.A.	258,13 P	258,13	Nota Fiscal de Serviço	553825	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1189 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 553825 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	1262	004/2023	12/09/2023	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 1190 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.									
901	1270		13/09/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1347 do empenho 901, 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 AGOSTO de 2023.					
873	1271	335/2023	13/09/2023	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 1348 do empenho 873, 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 AGOSTO de 2023.					
894	1278	238/2023	13/09/2023	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 1355 do empenho 894, 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 AGOSTO de 2023.					
881	1268	370/2023	13/09/2023	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 1345 do empenho 881, 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 AGOSTO de 2023.					
885	1277	1115/2023	13/09/2023	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 1354 do empenho 885, 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 AGOSTO de 2023.					
906	1269	560/2023	13/09/2023	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 1346 do empenho 906, 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 JULHO de 2023.					
882	1272	368/2023	13/09/2023	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 1349 do empenho 882, 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 AGOSTO de 2023.					
888	1285	369/2023	13/09/2023	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 1362 do empenho 888, 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 AGOSTO de 2023.					
895	1279	283/2023	13/09/2023	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 1356 do empenho 895, 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 AGOSTO de 2023.					
880	1275	366/2023	13/09/2023	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 1352 do empenho 880, 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 AGOSTO de 2023.					
903	1276	367/2023	13/09/2023	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 1353 do empenho 903, 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 AGOSTO de 2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
874	1273	150/2023	13/09/2023	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 1350 do empenho 874, 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 AGOSTO de 2023.									
876	1274	364/2023	13/09/2023	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 1351 do empenho 876, 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 AGOSTO de 2023 - CPE III.									
879	1283	275/2023	13/09/2023	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 1360 do empenho 879, 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 AGOSTO de 2023.									
889	1267	291/2023	13/09/2023	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 1344 do empenho 889, 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 AGOSTO de 2023.									
897	1282	352/2023	13/09/2023	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 1359 do empenho 897, 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 AGOSTO de 2023.									
883	1284	1379/2023	13/09/2023	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 1361 do empenho 883, 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 AGOSTO de 2023.									
884	1281	1132/2023	13/09/2023	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 1358 do empenho 884, 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 AGOSTO de 2023.									
896	1266	289/2023	13/09/2023	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 1343 do empenho 896, 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 AGOSTO de 2023.									
878	1280	281/2023	13/09/2023	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 1357 do empenho 878, 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 AGOSTO de 2023.									
120	1311	274/2023	14/09/2023	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	2.113,54 P	2.015,26	Fatura	90920	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 1275 do empenho 120, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 90920 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.									
921	1184	2016/2023	14/09/2023	Paulo Roberto Santos Wanderley	980,00 P	980,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 14/09/2023 até 13/10/2023 em favor de Paulo Roberto Santos Wanderley, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
91	1288	015/2023	14/09/2023	RH MASTER SISTEMAS LTDA	813,71 P	813,71	Nota Fiscal de Serviço	2879	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 1274 do empenho 91, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 2879 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.									
16	1287	014/2023	14/09/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	36.400,00 P	36.400,00	Nota Fiscal de Serviço	589247	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 1272 do empenho 16, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 589247 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.									
533	1286		14/09/2023	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	1.496,31 P	1.496,31	Nota Fiscal de Serviço	278440/282348	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 1273 do empenho 533, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 278440/282348 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.									
763	1290	144/2023	15/09/2023	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 1364 do empenho 763, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do 13º Seminário de Fiscalização – Senafis, na cidade de Bento Gonçalves/RS.									
925	1294	1295/2023	15/09/2023	Antonio Nilton de Sousa	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 1368 do empenho 925, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar de reunião na Câmara Municipal dos Vereadores, no município de Conceição do Araguaia/PA, conforme portaria Coren/PA nº 0552/2023.									
767	1291	1685/2023	15/09/2023	José Braz Mello Lima	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a José Braz Mello Lima, liquidação 1365 do empenho 767, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Braz Mello Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do 13º Seminário de Fiscalização – Senafis, na cidade de Bento Gonçalves/RS, conforme portaria Coren/PA nº 477/2023.									
766	1292	062/2023	15/09/2023	Luciana Feitosa Vieira	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 1366 do empenho 766, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do 13º Seminário de Fiscalização – Senafis, na cidade de Bento Gonçalves/RS, conforme portaria Coren/PA nº 477/2023.									
764	1289	357/2023	15/09/2023	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, liquidação 1363 do empenho 764, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do 13º Seminário de Fiscalização – Senafis, na cidade de Bento Gonçalves/RS, conforme portaria Coren/PA nº 477/2023.									
920	1326	140/2023	15/09/2023	O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	376.572,02 P	370.411,30	Nota Fiscal de Serviço	260	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações
Pago a O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 1394 do empenho 920, Cheque 866.550, Nota Fiscal de Serviço 260 ref. a Valor empenhado a O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a contratação de empresa especializada na execução de reforma e ampliação da nova sede do Coren/PA, conforme NF nº 260.									
765	1293	095/2023	15/09/2023	Raquel Filgueiras Szoltz	1.082,40 P	1.082,40	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 Filgueiras Szoltz, liquidação 1367 do empenho 765, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do 13º Seminário de Fiscalização – Senafis, na cidade de Bento Gonçalves/RS, conforme portaria Coren/PA nº 477/2023.									
930	1234	2036/2023	18/09/2023	Francisca Maria Teixeira Rego	300,00 P	300,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Suprimento de fundo de 18/09/2023 até 18/10/2023 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
922	1296	1485/2023	19/09/2023	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	1.150,00 P	1.096,18	Nota Fiscal de Serviço	20641	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, liquidação 1293 do empenho 922, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 20641 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aplicação de exames ocupacionais, competência 09/2023 - CMETRA, conforme NF nº 20641.									
39	1295	011/2023	19/09/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	639,39 P	639,39	Nota Fiscal de Serviço	061116222	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 1296 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 061116222 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.									
827	1325	1482/2023	19/09/2023	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 1393 do empenho 827, Transferência Bancária , Fatura 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.									
855	1297	1475/2023	19/09/2023	OVIDIO DA SILVEIRA GASPARETTO COMÉRCIO EIRELI	1.457,37 P	1.439,30	Nota Fiscal	8676	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a OVIDIO DA SILVEIRA GASPARETTO COMÉRCIO EIRELI, liquidação 1297 do empenho 855, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 8676 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.									
907	1299	351/2023	20/09/2023	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 1370 do empenho 907, 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 AGOSTO de 2023.									
905	1298	199/2023	20/09/2023	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 1369 do empenho 905, 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 AGOSTO de 2023.									
898	1300	288/2023	20/09/2023	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 1371 do empenho 898, 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 AGOSTO de 2023.									
910	1303	245/2023	20/09/2023	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 1374 do empenho 910, 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 AGOSTO de 2023.									
923	1302		20/09/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	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 Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1373 do empenho 923, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos , pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da 1ª Jornada de Urgência e Emergência do Coren/PA, no município de Santarém/PA, conforme portaria 0545/2023.					
904	1301	272/2023	20/09/2023	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 1372 do empenho 904, 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 AGOSTO de 2023.					
865	1304	766/2023	22/09/2023	LAGERSON MAUAD FREITAS	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a LAGERSON MAUAD FREITAS, liquidação 1375 do empenho 865, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LAGERSON MAUAD FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar das Plenárias de Região de CES/PA para o ano 2023 – Reunião ordinária como membro do Conselho Estadual de Saúde do Pará – Biênio 2022-2024, em Belém/ PA, conforme portaria Coren/PA Nº 057/2023.					
852	1308	062/2023	22/09/2023	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 1379 do empenho 852, 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 Soure/PA, conforme portaria 0507/2023.					
944	1305		22/09/2023	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1376 do empenho 944, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (Quatro e meia) diárias para realizar atendimento ao público no município de Canaã dos Carajás/PA, conforme portaria 0554/2023.					
853	1306	357/2023	22/09/2023	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 1377 do empenho 853, 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 Viseu/PA, conforme portaria 0508/2023.					
931	1309	293/2023	22/09/2023	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 1380 do empenho 931, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar das Plenárias de Região de CES/PA para o ano 2023 – Reunião mensal do exercício 2023 do Conselho Estadual de Saúde do Pará – CES, em Belém/ PA, conforme portaria Coren/PA Nº 057/2023.					
854	1307	094/2023	22/09/2023	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 1378 do empenho 854, 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 Viseu/PA, conforme portaria 0508/2023.					
924	1310	1588/2023	22/09/2023	PRODEPA	461,00 P	437,95	Nota Fiscal de Serviço	21055	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
				Pago a PRODEPA, liquidação 1294 do empenho 924, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 21055 ref. a Valor empenhado a PRODEPA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a prestação de serviço de hospedagem de sites e correlatos. Período: Agosto a Dezembro de 2023. Vigência: 06/08/2023 a 05/08/2023.					
946	1337	750/2023	27/09/2023	GRACILEIDE MAIA CORREA	4.372,50 P	4.372,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1416 do empenho 946, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO e 05 (cinco) auxílios representação no mês de AGOSTO de 2023.					
41	1338	016/2023	28/09/2023	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	1.014,47 P	1.014,47	Nota Fiscal de Serviço	03260179/03260174	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 1319 do empenho 41, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 03260179/03260174 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.									
39	1318	011/2023	28/09/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	83,76 P	83,76	Nota Fiscal de Serviço	57834228	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 1197 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 57834228 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.									
963	1344		29/09/2023	BANCO DO BRASIL	11.479,59 P	11.479,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1461 do empenho 963, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de setembro/2023.									
963	1345		29/09/2023	BANCO DO BRASIL	25.245,52 P	25.245,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1462 do empenho 963, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de setembro/2023.									
32	1353		29/09/2023	BANCO DO BRASIL	165,41 P	165,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1463 do empenho 32, Débito automático , Extrato Bancário, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de setembro/2023.									
962	1343		29/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem	318.983,99 P	318.983,99	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 1459 do empenho 962, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a 25% da cota-parte Cofen s/ receita arrecadada no mês de setembro/2023.									
957	1339	1585/2023	29/09/2023	José Rodrigo Silva	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a José Rodrigo Silva, liquidação 1417 do empenho 957, Cheque 866.560, Recibo ref. a Valor empenhado a José Rodrigo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias para proferir palestra e realizar atendimentos aos profissionais de enfermagem, nos municípios do Baixo Tocantins/PA, conforme portaria 0593/2023.									
78	1340	004/2023	29/09/2023	Telemar Norte Leste S.A.	376,56 P	376,56	Nota Fiscal de Serviço	554571	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1332 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 554571 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	1341	004/2023	29/09/2023	Telemar Norte Leste S.A.	263,86 P	263,86	Nota Fiscal de Serviço	5555304	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1333 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 5555304 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço de telefonia móvel e fixa do Coren/PA, no período de janeiro a dezembro de 2023.									
Total de pagamentos: 117					1.528.953,73	1.520.405,23			
Total líquido:						1.520.405,23			