

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1598		02/10/2023	Caixa Economica Federal	24.355,99 P	24.355,99	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1404 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 setembro/2023.									
10	1600		02/10/2023	Caixa Economica Federal	695,83 P	695,83	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1406 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 setembro/2023.									
10	1599		02/10/2023	Caixa Economica Federal	2.503,28 P	2.503,28	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1405 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 setembro/2023.									
792	1381		02/10/2023	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO, liquidação 1400 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.									
159	1383		02/10/2023	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS, liquidação 1401 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.									
791	1382		02/10/2023	RARISON DE LIMA TRINDADE	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a RARISON DE LIMA TRINDADE, liquidação 1402 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:									
992	1384	285/2023	03/10/2023	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 1511 do empenho 992, 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 SETEMBRO de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1388	019/2023	03/10/2023	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 1387 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.									
996	1386	262/2023	03/10/2023	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 1513 do empenho 996, 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 SETEMBRO de 2023.									
969	1385	271/2023	03/10/2023	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1512 do empenho 969, 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 SETEMBRO de 2023.									
945	1387	852/2023	03/10/2023	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 1514 do empenho 945, 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 AGOSTO de 2023.									
952	1497	1174/2023	04/10/2023	ANDREZA SENA MACHADO	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANDREZA SENA MACHADO, liquidação 1605 do empenho 952, Cheque 866.556, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREZA SENA MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra e realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem, no município de Marapanim/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0591/2023.									
974	1513	365/2023	04/10/2023	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 1621 do empenho 974, Cheque 866.575, 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 SETEMBRO de 2023.									
953	1499	950/2023	04/10/2023	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1607 do empenho 953, Cheque 866.558, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra e realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem, no município de Marapanim/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0591/2023.									
958	1501	951/2023	04/10/2023	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, liquidação 1609 do empenho 958, Cheque 866.561, Recibo ref. a Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, 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.									
954	1498	1356/2023	04/10/2023	Idehize Oliveira Furtado	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 1606 do empenho 954, Cheque 866.557, Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra e realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem, no município de Marapanim/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0591/2023.									
950	1495	809/2023	04/10/2023	Igor do Rosário Costa	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Igor do Rosário Costa, liquidação 1603 do empenho 950, Cheque 866.554, Recibo ref. a Valor empenhado a Igor do Rosário Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para proferir palestra no I Seminário de Assistência em Enfermagem na Urgência e Emergência, no município de Ipixuna do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0572/2023.									
968	1507	809/2023	04/10/2023	Igor do Rosário Costa	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Igor do Rosário Costa, liquidação 1615 do empenho 968, Cheque 866.569, Recibo ref. a Valor empenhado a Igor do Rosário Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para proferir palestra no Seminário de Enfermagem em Saúde da Mulher, no município de Cachoeira do Piriá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0590/2023.
77	1392	2029/2022	04/10/2023	Implanta Informatica Ltda	12.722,84 P	11.520,57	Nota Fiscal de Serviço	3072	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
									Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1320 do empenho 77, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3072 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, SISCOCONT.NET. Período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023. Vigência: 03/01/2023 a 03/01/2024.
1004	1393	2029/2022	04/10/2023	Implanta Informatica Ltda	34,56 P	34,56	Nota Fiscal de Serviço	3072	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
									Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1407 do empenho 1004, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3072 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao pagamento com atraso nota fiscal nº 3072- boleto nº 3090 - competência Setembro/2023.
976	1390	364/2023	04/10/2023	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 1515 do empenho 976, 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 SETEMBRO de 2023 – CPE III.
977	1391	150/2023	04/10/2023	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 1516 do empenho 977, 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 SETEMBRO de 2023 – CPE I.
955	1500	953/2023	04/10/2023	Jaime dos Santos Reis	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1608 do empenho 955, Cheque 866.559, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra e realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem, no município de Marapanim/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0591/2023.
909	1493	292/2023	04/10/2023	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	1.749,00 P	1.749,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, liquidação 1601 do empenho 909, Cheque 866.552, 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 JULHO e 03 (três) auxílios representação no mês de AGOSTO de 2023.
960	1503	1629/2023	04/10/2023	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, liquidação 1611 do empenho 960, Cheque 866.563, Recibo ref. a Valor empenhado a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, 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.
971	1512	280/2023	04/10/2023	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 1620 do empenho 971, Cheque 866.574, 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 SETEMBRO de 2023.
988	1511	2173/2023	04/10/2023	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	13.117,50 P	13.117,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, liquidação 1619 do empenho 988, Cheque 866.573, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de FEVEREIRO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL; 05 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de AGOSTO e 05 (cinco) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2023.
181	1396	290/2023	04/10/2023	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 1385 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	1395	1442/2023	04/10/2023	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 1383 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	1394	2252/2022	04/10/2023	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 1381 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.									
444	1593	847/2023	04/10/2023	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	694,65 P	673,81	Nota Fiscal de Serviço	93308	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 1397 do empenho 444, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 93308 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	1594	847/2023	04/10/2023	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.093,19 P	2.062,18	Nota Fiscal de Serviço	93309	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 1398 do empenho 444, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 93309 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.									
989	1510	2174/2023	04/10/2023	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	13.117,50 P	13.117,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, liquidação 1618 do empenho 989, Cheque 866.572, Recibo ref. a Valor empenhado a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de FEVEREIRO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL; 05 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de AGOSTO e 05 (cinco) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2023.									
951	1496	362/2023	04/10/2023	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1604 do empenho 951, Cheque 866.555, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para proferir palestra no I Seminário de Assistência em Enfermagem na Urgência e Emergência, no município de Ipixuna do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0572/2023.									
966	1505	362/2023	04/10/2023	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1613 do empenho 966, Cheque 866.567, Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para proferir palestra no Seminário de Enfermagem em Saúde da Mulher, no município de Cachoeira do Piriá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0590/2023.									
949	1494	2109/2023	04/10/2023	REJANE BRANDÃO PINTO	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a REJANE BRANDÃO PINTO, liquidação 1602 do empenho 949, Cheque 866.553, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE BRANDÃO PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para proferir palestra no I Seminário de Assistência em Enfermagem na Urgência e Emergência, no município de Ipixuna do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0572/2023.									
967	1506	2109/2023	04/10/2023	REJANE BRANDÃO PINTO	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a REJANE BRANDÃO PINTO, liquidação 1614 do empenho 967, Cheque 866.568, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE BRANDÃO PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para proferir palestra no Seminário de Enfermagem em Saúde da Mulher, no município de Cachoeira do Piriá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0590/2023.					
17	1592	005/2023	04/10/2023	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.788,83 P	1.788,83	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
				Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 1396 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.					
628	1389	1349/2023	04/10/2023	Sônia Maria Medeiros de Melo	2.419,03 P	2.419,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
				Pago a Sônia Maria Medeiros de Melo, liquidação 1382 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.					
961	1504	1174/2023	04/10/2023	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, liquidação 1612 do empenho 961, Cheque 866.564, Recibo ref. a Valor empenhado a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, 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.					
990	1509	2175/2023	04/10/2023	Waylla Emanuely Olegária da Luz	13.117,50 P	13.117,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Waylla Emanuely Olegária da Luz, liquidação 1617 do empenho 990, Cheque 866.571, Recibo ref. a Valor empenhado a Waylla Emanuely Olegária da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de FEVEREIRO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL; 05 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO; 05 (cinco) auxílios representação no mês de AGOSTO e 05 (cinco) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2023.					
959	1502	1413/2023	04/10/2023	Willames Lima Matos	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Willames Lima Matos, liquidação 1610 do empenho 959, Cheque 866.562, Recibo ref. a Valor empenhado a Willames Lima Matos, 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.					
40	1398	019/2023	05/10/2023	Companhia de Saneamento do Pará	506,40 P	506,40	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 1403 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.					
855	1596	1475/2023	05/10/2023	OVIDIO DA SILVEIRA GASPARETTO COMÉRCIO EIRELI	750,33 P	741,03	Nota Fiscal de Serviço	8690	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				Pago a OVIDIO DA SILVEIRA GASPARETTO COMÉRCIO EIRELI, liquidação 1410 do empenho 855, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 8690 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.					
973	1508	1114/2023	05/10/2023	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 1616 do empenho 973, Cheque 866.570, 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 SETEMBRO de 2023.					
9	1601		05/10/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	66.459,79 P	66.459,79	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 1448 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 setembro/2023.					
9	1602		05/10/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	6.258,21 P	6.258,21	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 1449 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 setembro/2023.									
9	1603		05/10/2023	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 1450 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 setembro/2023.									
11	1604		05/10/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.065,66 P	3.065,66	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 1451 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 setembro/2023.									
11	1605		05/10/2023	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 1453 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 setembro/2023.									
11	1606		05/10/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	312,91 P	312,91	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 1454 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 setembro/2023.									
942	1397	900/2023	05/10/2023	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 1517 do empenho 942, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2023.									
970	1402	238/2023	06/10/2023	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 1521 do empenho 970, 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 SETEMBRO de 2023.									
1008	1399	370/2023	06/10/2023	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 1518 do empenho 1008, 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 SETEMBRO de 2023.									
1007	1400	368/2023	06/10/2023	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 1519 do empenho 1007, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2023.									
991	1403	284/2023	06/10/2023	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 1522 do empenho 991, 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 SETEMBRO de 2023.									
638	1406	1270/2023	06/10/2023	Incorp Technology Informatica Ltda.	12.573,55 P	11.385,34	Nota Fiscal de Serviço	23175	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1386 do empenho 638, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 23175 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1005	1404	283/2023	06/10/2023	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 1523 do empenho 1005, 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 SETEMBRO de 2023.									
1006	1401	366/2023	06/10/2023	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 1520 do empenho 1006, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2023.									
1010	1514		06/10/2023	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 1622 do empenho 1010, Cheque 866.578, 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 SETEMBRO de 2023.									
1009	1610		06/10/2023	O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	376.572,02 P	370.411,30	Nota Fiscal de Serviço	261	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações
Pago a O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 1665 do empenho 1009, Cheque 866.577, Nota Fiscal de Serviço 261 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 261 – O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA.									
978	1405	281/2023	06/10/2023	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 1524 do empenho 978, 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 SETEMBRO de 2023.									
919	1545	098/2023	10/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	160,80 P	159,32	Nota Fiscal de Serviço	16002	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1284 do empenho 919, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16002 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Darciane Coelho Cordovil, conforme fatura nº 101225, emitida em 25/08/2023.									
822	1544	098/2023	10/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	380,80 P	379,32	Nota Fiscal de Serviço	15949	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1112 do empenho 822, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15949 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Darciane Coelho Cordovil, conforme fatura nº 100756, emitida em 04/08/2023.									
911	1546	1710/2023	10/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.722,56 P	3.719,60	Nota Fiscal de Serviço	15992	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1276 do empenho 911, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15992 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: Maria Josilene Viana Pinto, conforme fatura nº 101215, emitida em 25/08/2023.									
912	1547	1711/2023	10/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.722,56 P	3.719,60	Nota Fiscal de Serviço	15991	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1277 do empenho 912, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15991 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: Michele Wanderley Santos da Silva, conforme fatura nº 101214, emitida em 25/08/2023.									
913	1548	1152/2023	10/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.299,08 P	3.297,60	Nota Fiscal de Serviço	15993	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1278 do empenho 913, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15993 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Adinaldo Vilhena Ferreira Júnior, conforme fatura nº 101216, emitida em 25/08/2023.									
915	1549	1175/2023	10/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.299,08 P	3.297,60	Nota Fiscal de Serviço	15994	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1280 do empenho 915, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15994 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Verônica Nazaré Carvalho Garcia, conforme faturas nº 101217, emitida em 25/08/2023.									
917	1550	1513/2023	10/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.280,70 P	6.279,22	Nota Fiscal de Serviço	16000	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1282 do empenho 917, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16000 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: Jade Cristina Leão Costa, conforme fatura nº 101223, emitida em 25/08/2023.									
914	1551	1684/2023	10/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.893,95 P	2.892,47	Nota Fiscal de Serviço	15999	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1279 do empenho 914, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15999 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 Braz Mello Lima, conforme fatura nº 101222, emitida em 25/08/2023									
932	1552	064/2023	10/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.893,95 P	2.892,47	Nota Fiscal de Serviço	15996	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1300 do empenho 932, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15996 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 fatura nº 101219, emitida em 25/08/2023.									
918	1553	1029/2023	10/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	350,80 P	349,32	Nota Fiscal de Serviço	16005	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1283 do empenho 918, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16005 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Alane Freire Gomes, conforme faturas nº 101228, emitida 25/08/2023.									
937	1554	949/2023	10/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	230,80 P	229,41	Nota Fiscal de Serviço	16029	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1302 do empenho 937, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16029 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 101647, emitida em 13/09/2023.									
927	1555	954/2023	10/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	230,80 P	229,41	Nota Fiscal de Serviço	16030	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1298 do empenho 927, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16030 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Jaime dos Santos Reis, conforme fatura nº 101648, emitida em 13/09/2023.									
938	1556	1514/2023	10/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	160,80 P	159,26	Nota Fiscal de Serviço	15911	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1307 do empenho 938, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15911 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 100463, emitida em 25/07/2023.									
940	1557	1516/2023	10/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	160,80 P	159,26	Nota Fiscal de Serviço	15912	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1309 do empenho 940, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15912 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 100464, emitida em 25/07/2023.
926	1558	1217/2023	10/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	420,80 P	419,41	Nota Fiscal de Serviço	16031	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
									Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1306 do empenho 926, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16031 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Raimunda Odeise Matos de Seixas, conforme fatura nº 101649, emitida 13/09/2023.
936	1559	1490/2023	10/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	441,60 P	438,58	Nota Fiscal de Serviço	15862/15953	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
									Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1305 do empenho 936, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15862/15953 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: Hallessa de Fátima da Silva Pimentel, conforme fatura nº 99991, emitida em 06/07/2023. e 100760, emitida em 04/08/2022.
934	1560	356/2023	10/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.893,95 P	2.892,47	Nota Fiscal de Serviço	15997	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
									Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1303 do empenho 934, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15997 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 101220, emitida em 25/08/2023.
935	1561	356/2023	10/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	140,80 P	139,32	Nota Fiscal de Serviço	16001	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
									Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1304 do empenho 935, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16001 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 101224, emitida em 25/08/2023.
948	1562	113/2023	10/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.893,95 P	2.892,47	Nota Fiscal de Serviço	15998	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
									Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1330 do empenho 948, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15998 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Raquel Filgueiras Stoltz, conforme fatura nº 101221, emitida em 25/08/2023.
933	1563	064/2023	10/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	481,60 P	478,58	Nota Fiscal de Serviço	16003/15864	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
									Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1301 do empenho 933, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16003/15864 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 99993, emitida em 06/07/2023 e nº 101226, emitida em 25/08/2023.
939	1564	1554/2023	10/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.125,47 P	2.123,93	Nota Fiscal de Serviço	15895	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
									Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1308 do empenho 939, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15895 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: Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, conforme fatura nº 100447, emitida em 25/07/2023.
947	1565	1581/2023	10/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	811,60 P	808,52	Nota Fiscal de Serviço	15900/15916/15955 955	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
									Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1331 do empenho 947, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15900/15916/15955 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: Raimundo de Jesus Picanço da Costa, conforme faturas nº 100452 e nº 100468, emitida em 25/07/2023.
857	1566	1581/2023	10/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	170,80 P	169,32	Nota Fiscal de Serviço	15955	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
									Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1411 do empenho 857, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15955 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: Raimundo de Jesus Picanço da Costa, conforme faturas nº 100452, nº 100468 , emitida em 25/07/2023 e 100761, emitida em 04/08/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
916	1584	749/2023	10/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	298,80 P	297,32	Nota Fiscal de Serviço	16004	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1281 do empenho 916, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16004 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Marcondes Mateus Barbosa, conforme fatura Nº 101227, emitidas em 25/08/2023.</p>									
743	1588	1086/2023	10/10/2023	Imprensa Nacional	2.062,76 P	2.062,76	Fatura	1074403	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1395 do empenho 743, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 1074403 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>									
965	1607		10/10/2023	José Valdeci Carvalho	400,00 P	400,00	Nota Fiscal de Serviço	01	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a José Valdeci Carvalho, liquidação 1433 do empenho 965, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 01 ref. a Valor empenhado a José Valdeci Carvalho, pelo serviço de reparo no forro da subseção de Santarém-PA. Este pagamento será descontado do aluguel da subseção.</p>									
91	1587	015/2023	10/10/2023	RH MASTER SISTEMAS LTDA	813,71 P	813,71	Nota Fiscal de Serviço	3807	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
<p>Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 1415 do empenho 91, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3807 ref. a Valor empenhado a RH MASTER SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a prestação de serviços de sistema de informação de folha de pagamento - manutenção e assistência técnica especializada. Período de JANEIRO a SETEMBRO de 2023. VIGÊNCIA: 01/10/2022 a 30/09/2023.</p>									
16	1586	014/2023	10/10/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	36.050,00 P	36.050,00	Nota Fiscal de Serviço	766857	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 1414 do empenho 16, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 766857 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.</p>									
35	1608		10/10/2023	VALDECI MARQUES SEADE	3.765,84 P	3.765,84	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a VALDECI MARQUES SEADE, liquidação 1434 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>									
826	1409	840/2023	10/10/2023	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.831,63 P	16.124,70	Nota Fiscal de Serviço	322	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 1399 do empenho 826, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 322 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.</p>									
533	1407		10/10/2023	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	267,60 P	267,60	Nota Fiscal de Serviço	292671	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 1413 do empenho 533, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 292671 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de combustível, no período de Maio a Dezembro de 2023.</p>									
1015	1408	900/2023	10/10/2023	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	2.915,00 P	2.915,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 1525 do empenho 1015, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de JULHO e AGOSTO de 2023.</p>									
994	1411	335/2023	11/10/2023	Antonio Nilton de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 1527 do empenho 994, 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 SETEMBRO de 2023.									
1035	1342	2222/2023	11/10/2023	Elielma Barros da Costa	250,00 P	250,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Suprimento de fundo de 11/10/2023 até 13/11/2023 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
1013	1412	288/2023	11/10/2023	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 1528 do empenho 1013, 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 SETEMBRO de 2023.									
39	1466	011/2023	11/10/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	4.373,27 P	4.141,53	Nota Fiscal de Serviço	062599495	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 1419 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 062599495 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	1467	011/2023	11/10/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.351,40 P	1.288,36	Nota Fiscal de Serviço	062599494	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 1420 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 062599494 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	1468	011/2023	11/10/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.844,15 P	1.844,15	Nota Fiscal de Serviço	062599496	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 1421 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 062599496 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	1469	011/2023	11/10/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.210,99 P	1.210,99	Nota Fiscal de Serviço	060723090	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 1422 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 060723090 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	1470	011/2023	11/10/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	89,88 P	89,88	Nota Fiscal de Serviço	061116224	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 1423 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 061116224 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	1471	011/2023	11/10/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	264,09 P	264,09	Nota Fiscal de Serviço	060863226	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 1424 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 060863226 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	1472	011/2023	11/10/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	423,32 P	403,37	Nota Fiscal de Serviço	063551877	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 1425 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 063551877 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.									
1014	1410	291/2023	11/10/2023	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 1526 do empenho 1014, 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 SETEMBRO de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1001	1413	352/2023	11/10/2023	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 1529 do empenho 1001, 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 SETEMBRO de 2023.									
995	1414	350/2023	11/10/2023	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 1530 do empenho 995, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de AGOSTO e 05 (cinco) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2023.									
956	1609	854/2023	11/10/2023	ZUCAVEL ZUCATELLI VEÍCULOS LTDA	525.000,00 P	525.000,00	Nota Fiscal de Serviço	120991	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos
Pago a ZUCAVEL ZUCATELLI VEÍCULOS LTDA, liquidação 1412 do empenho 956, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 120991 ref. a Valor empenhado a ZUCAVEL ZUCATELLI VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a aquisição de veículos automotores, para atender as necessidades do Coren/PA.									
1002	1418	346/2023	13/10/2023	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 1534 do empenho 1002, 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 SETEMBRO de 2023.									
1017	1419	598/2023	13/10/2023	Andreia Pessoa da Cruz	5.101,32 P	5.101,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1535 do empenho 1017, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 14 (quatorze) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2023.									
1011	1416	199/2023	13/10/2023	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 1532 do empenho 1011, 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 SETEMBRO de 2023.									
1020	1433	1630/2023	13/10/2023	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	1.216,00 P	1.159,21	Nota Fiscal de Serviço	20788	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 1426 do empenho 1020, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 20788 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, no período 21/08/2023 a 22/09/2023 - CMETRA, conforme NF nº 20788.									
40	1431	019/2023	13/10/2023	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 1427 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	1432	019/2023	13/10/2023	Companhia de Saneamento do Pará	300,40 P	300,40	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 1428 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.									
972	1423	1115/2023	13/10/2023	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 1539 do empenho 972, 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 SETEMBRO de 2023.									
980	1420	097/2023	13/10/2023	DARCIANE COELHO CORDOVL	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 1536 do empenho 980, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Marabá/PA e Parauapebas/PA, conforme portaria 0588/2023.
1019	1435	245/2023	13/10/2023	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 1544 do empenho 1019, 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 SETEMBRO de 2023.
1018	1434	369/2023	13/10/2023	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 1543 do empenho 1018, 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 SETEMBRO de 2023.
943	1417	2054/2023	13/10/2023	JOUHANNA DO CARMO MENEGAZ	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a JOUHANNA DO CARMO MENEGAZ, liquidação 1533 do empenho 943, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOUHANNA DO CARMO MENEGAZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar do IX Congresso de Educação e Saúde da Amazônia - COESA, na cidade de Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 558/2023.
1016	1436	275/2023	13/10/2023	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 1545 do empenho 1016, 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 SETEMBRO de 2023.
982	1424	062/2023	13/10/2023	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 1540 do empenho 982, 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 Capanema/PA, conforme portaria 0556/2023.
984	1421	357/2023	13/10/2023	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 1537 do empenho 984, 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 Itupiranga/PA, conforme portaria 0557/2023.
979	1422	094/2023	13/10/2023	Monica Cristina Santos Genú	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1538 do empenho 979, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Marabá/PA e Parauapebas/PA, conforme portaria 0588/2023.
993	1437	1379/2023	13/10/2023	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 1546 do empenho 993, 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 SETEMBRO de 2023.
983	1425	095/2023	13/10/2023	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 1541 do empenho 983, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Itupiranga/PA, conforme portaria 0557/2023.
975	1426	1132/2023	13/10/2023	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 1542 do empenho 975, 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 SETEMBRO de 2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1012	1415	289/2023	13/10/2023	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 1531 do empenho 1012, 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 SETEMBRO de 2023.									
78	1428	004/2023	13/10/2023	Telemar Norte Leste S.A.	371,47 P	371,47	Nota Fiscal de Serviço	561296	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1430 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 561296 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	1427	004/2023	13/10/2023	Telemar Norte Leste S.A.	259,56 P	259,56	Nota Fiscal de Serviço	562103	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1429 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 562103 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	1429	004/2023	13/10/2023	Telemar Norte Leste S.A.	154,04 P	154,04	Nota Fiscal de Serviço	2283301	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1431 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2283301 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	1430	004/2023	13/10/2023	Telemar Norte Leste S.A.	154,04 P	154,04	Nota Fiscal de Serviço	2283330	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1432 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2283330 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.									
1021	1438	1099/2023	16/10/2023	Andreia Pessoa da Cruz	1.353,00 P	1.353,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1547 do empenho 1021, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 (três) diárias para participar do XXII Congresso Brasileiro de Nefrologia, na cidade de Atibaia-SP, conforme portaria 596/2023.									
981	1515	099/2023	16/10/2023	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 1623 do empenho 981, Cheque 866.579, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Capanema/PA, conforme portaria 0556/2023.									
39	1589	011/2023	17/10/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	640,54 P	640,54	Nota Fiscal de Serviço	064063649	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 1456 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 064063649 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	1590	011/2023	17/10/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	881,39 P	881,39	Nota Fiscal de Serviço	064310170	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 1457 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 064310170 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.									
1024	1522	661/2023	18/10/2023	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1630 do empenho 1024, Cheque 866.586, 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 129ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 23/08/2023 e 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 20/09/2023, na sede do COREN-PA.									
1026	1524	660/2023	18/10/2023	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1632 do empenho 1026, Cheque 866.591, 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 552ª e 553ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 23/08/2023 e 20/09/2023 respectivamente.									
1032	1530	660/2023	18/10/2023	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 1638 do empenho 1032, Cheque 866.597, 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 552ª e 553ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 23/08/2023 e 20/09/2023 respectivamente.									
1033	1531	660/2023	18/10/2023	Andreia Pessoa da Cruz	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1639 do empenho 1033, Cheque 866.598, Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 552ª e 553ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 23/08/2023 e 20/09/2023 respectivamente.									
999	1519	1623/2023	18/10/2023	ANDREZA SENA MACHADO	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANDREZA SENA MACHADO, liquidação 1627 do empenho 999, Cheque 866.583, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREZA SENA MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para proferir palestra, no município de Santa Cruz do Arari/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0592/2023.									
1029	1527	660/2023	18/10/2023	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1635 do empenho 1029, Cheque 866.594, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 552ª e 553ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 23/08/2023 e 20/09/2023 respectivamente.									
1000	1516	1515/2023	18/10/2023	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, liquidação 1624 do empenho 1000, Cheque 866.580, Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para proferir palestra, no município de Santa Cruz do Arari/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0592/2023.									
1022	1520	661/2023	18/10/2023	Danielle Cruz Rocha	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1628 do empenho 1022, Cheque 866.584, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 129ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 23/08/2023 e 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 20/09/2023, na sede do COREN-PA.									
1025	1523	660/2023	18/10/2023	Danielle Cruz Rocha	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1631 do empenho 1025, Cheque 866.590, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 552ª e 553ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 23/08/2023 e 20/09/2023 respectivamente.									
120	1595	274/2023	18/10/2023	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.956,19 P	1.865,22	Fatura	91544	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 1458 do empenho 120, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 91544 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.									
1028	1526	660/2023	18/10/2023	Edalzir da Silva	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1634 do empenho 1028, Cheque 866.593, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 552ª e 553ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 23/08/2023 e 20/09/2023 respectivamente.									
1059	1533	950/2023	18/10/2023	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 1641 do empenho 1059, Cheque 866.600, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar palestras de capacitação e atualização de profissionais de enfermagem, no município de Igarapé-Açu - PA, conforme portaria 597/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1053	1440	750/2023	18/10/2023	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1549 do empenho 1053, 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 SETEMBRO de 2023.									
1030	1528	660/2023	18/10/2023	Hallessa de Fátima Pimentel	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 1636 do empenho 1030, Cheque 866.595, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 552ª e 553ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 23/08/2023 e 20/09/2023 respectivamente.									
1099	1535		18/10/2023	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, liquidação 1643 do empenho 1099, Cheque 866.604, Recibo ref. a Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar palestras de capacitação de profissionais de enfermagem, no município de Limoeiro do Ajuru - PA, conforme portaria Coren/PA nº 601/2023.									
1023	1521	661/2023	18/10/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1629 do empenho 1023, Cheque 866.585, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 129ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 23/08/2023 e 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 20/09/2023, na sede do COREN-PA.									
1027	1525	660/2023	18/10/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1633 do empenho 1027, Cheque 866.592, Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 552ª e 553ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 23/08/2023 e 20/09/2023 respectivamente.									
1034	1532	660/2023	18/10/2023	Ione Costa Queiroz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1640 do empenho 1034, Cheque 866.599, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 553ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 20/09/2023.									
997	1517	1512/2023	18/10/2023	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 1625 do empenho 997, Cheque 866.581, Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para proferir palestra, no município de Santa Cruz do Arari/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0592/2023.									
827	1591	1482/2023	18/10/2023	JET TRANSPORTES LTDA ME	18.384,00 P	18.384,00	Fatura	528/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a JET TRANSPORTES LTDA ME, liquidação 1455 do empenho 827, Transferência Bancária , Fatura 528/2023 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 a 14/10/2023.									
1031	1529	660/2023	18/10/2023	JOSE ALAN REGO PORTAL	728,76 P	728,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 1637 do empenho 1031, Cheque 866.596, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 552ª e 553ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 23/08/2023 e 20/09/2023 respectivamente.									
1100	1537		18/10/2023	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, liquidação 1645 do empenho 1100, Cheque 866.606, Recibo ref. a Valor empenhado a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar palestras de capacitação de profissionais de enfermagem, no município de Limoeiro do Ajuru - PA, conforme portaria Coren/PA nº 601/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1036	1439	272/2023	18/10/2023	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 1548 do empenho 1036, 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 SETEMBRO de 2023.									
1101	1538		18/10/2023	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, liquidação 1646 do empenho 1101, Cheque 866.607, Recibo ref. a Valor empenhado a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar palestras de capacitação de profissionais de enfermagem, no município de Limoeiro do Ajuru - PA, conforme portaria Coren/PA nº 601/2023.									
1098	1536		18/10/2023	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, liquidação 1644 do empenho 1098, Cheque 866.605, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar palestras de capacitação de profissionais de enfermagem, no município de Limoeiro do Ajuru - PA, conforme portaria Coren/PA nº 601/2023.									
1037	1441	852/2023	18/10/2023	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 1550 do empenho 1037, 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 SETEMBRO de 2023.									
1072	1540		18/10/2023	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 1648 do empenho 1072, Cheque 866.609, Recibo ref. a Valor empenhado a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1060	1543	1174/2023	18/10/2023	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, liquidação 1651 do empenho 1060, Cheque 866.612, Recibo ref. a Valor empenhado a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar palestras de capacitação e atualização de profissionais de enfermagem e realizar atendimento aos profissionais de enfermagem, no município de Igarapé-Açu - PA, conforme portaria 597/2023.									
1003	1518	802/2023	18/10/2023	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 1626 do empenho 1003, Cheque 866.582, Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para proferir palestra, no município de Santa Cruz do Arari/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0592/2023.									
1102	1539		18/10/2023	Willames Lima Matos	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Willames Lima Matos, liquidação 1647 do empenho 1102, Cheque 866.608, Recibo ref. a Valor empenhado a Willames Lima Matos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar palestras de capacitação de profissionais de enfermagem, no município de Limoeiro do Ajuru - PA, conforme portaria Coren/PA nº 601/2023.									
1091	1443		19/10/2023	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.804,00 P	1.804,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1552 do empenho 1091, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1073	1456		19/10/2023	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 1565 do empenho 1073, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1077	1442		19/10/2023	Alane Freire Gomes	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Alane Freire Gomes, liquidação 1551 do empenho 1077, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alane Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1062	1445		19/10/2023	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.578,50 P	1.578,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1554 do empenho 1062, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1070	1479		19/10/2023	Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Almiro Fernando Escudeiro Junior, liquidação 1590 do empenho 1070, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Almiro Fernando Escudeiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1052	1485	351/2023	19/10/2023	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 1596 do empenho 1052, 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 SETEMBRO de 2023.									
1063	1444		19/10/2023	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.353,00 P	1.353,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 1553 do empenho 1063, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1083	1448		19/10/2023	Antonio Nilton de Sousa	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 1557 do empenho 1083, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1076	1455		19/10/2023	CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE, liquidação 1564 do empenho 1076, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1078	1480		19/10/2023	Carlos Pedro Paiva Furtado	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Carlos Pedro Paiva Furtado, liquidação 1591 do empenho 1078, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1064	1460		19/10/2023	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.353,00 P	1.353,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1569 do empenho 1064, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1061	1464		19/10/2023	Danielle Cruz Rocha	1.578,50 P	1.578,50	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 Danielle Cruz Rocha, liquidação 1573 do empenho 1061, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.
1074	1451		19/10/2023	DARCIANE COELHO CORDOVID	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a DARCIANE COELHO CORDOVID, liquidação 1560 do empenho 1074, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVID, pela aquisição ou serviços prestados. P Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.
1079	1449		19/10/2023	Débora Rodrigues Pauxis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a Débora Rodrigues Pauxis, liquidação 1558 do empenho 1079, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Rodrigues Pauxis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.
1090	1477		19/10/2023	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, liquidação 1588 do empenho 1090, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.
1065	1463		19/10/2023	Edalzir da Silva	1.353,00 P	1.353,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1572 do empenho 1065, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.
1095	1482		19/10/2023	Emerson Santos da Luz	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Emerson Santos da Luz, liquidação 1593 do empenho 1095, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.
1088	1458		19/10/2023	GRACILEIDE MAIA CORREA	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1567 do empenho 1088, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.
1066	1446		19/10/2023	Hallessa de Fátima Pimentel	1.353,00 P	1.353,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 1555 do empenho 1066, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.
1067	1461		19/10/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.353,00 P	1.353,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1570 do empenho 1067, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.
1068	1462		19/10/2023	Ione Costa Queiroz	1.353,00 P	1.353,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1571 do empenho 1068, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.
1054	1486	367/2023	19/10/2023	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 1597 do empenho 1054, 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 SETEMBRO de 2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1082	1453		19/10/2023	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 1562 do empenho 1082, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1096	1452		19/10/2023	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 1561 do empenho 1096, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1080	1459		19/10/2023	José Braz Mello Lima	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a José Braz Mello Lima, liquidação 1568 do empenho 1080, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Braz Mello Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1055	1484	766/2023	19/10/2023	LAGERSON MAUAD FREITAS	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LAGERSON MAUAD FREITAS, liquidação 1595 do empenho 1055, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LAGERSON MAUAD FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar das Plenárias de Região de CES/PA para o ano 2023 – Reunião ordinária como membro do Conselho Estadual de Saúde do Pará – Biênio 2022-2024, em Belém/ PA, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 076/2023 - CES/PA.									
1089	1457		19/10/2023	Lindacy Tavares Pinto	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 1566 do empenho 1089, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1071	1447		19/10/2023	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1556 do empenho 1071, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1097	1483		19/10/2023	MARCELO DOS SANTOS MIRANDA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, liquidação 1594 do empenho 1097, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1085	1474		19/10/2023	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 1585 do empenho 1085, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023..									
1081	1450		19/10/2023	Oswaldo Luis Carvalho	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Oswaldo Luis Carvalho, liquidação 1559 do empenho 1081, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Oswaldo Luis Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1087	1476		19/10/2023	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, liquidação 1587 do empenho 1087, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1086	1475		19/10/2023	Raimunda Odeise Matos de Seixas	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimunda Odeise Matos de Seixas, liquidação 1586 do empenho 1086, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimunda Odeise Matos de Seixas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1094	1481		19/10/2023	SARITA DA SILVA SILVA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SARITA DA SILVA SILVA, liquidação 1592 do empenho 1094, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SARITA DA SILVA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1092	1478		19/10/2023	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 1589 do empenho 1092, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1093	1454		19/10/2023	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, liquidação 1563 do empenho 1093, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1075	1542		20/10/2023	Claudia Travassos Ferreira	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Claudia Travassos Ferreira, liquidação 1650 do empenho 1075, Cheque 866.611, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
1056	1534	953/2023	20/10/2023	Jaime dos Santos Reis	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 1642 do empenho 1056, Cheque 866.603, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar palestras de capacitação e atualização de profissionais de enfermagem, no município de Igarapé-Açu - PA, conforme portaria 597/2023.									
1069	1541		20/10/2023	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.353,00 P	1.353,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 1649 do empenho 1069, Cheque 866.610, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Presidente, Conselheiros, Colaboradores, Assessores, Empregados Públicos e Convidados para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren/PA Nº 581/2023.									
855	1597	1475/2023	20/10/2023	OVIDIO DA SILVEIRA GASPARETTO COMÉRCIO EIRELI	5.500,22 P	5.432,01	Nota Fiscal de Serviço	8716/ 8715	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a OVIDIO DA SILVEIRA GASPARETTO COMÉRCIO EIRELI, liquidação 1464 do empenho 855, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 8716/ 8715 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.									
1050	1567	2044/2023	23/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.958,77 P	2.957,38	Nota Fiscal de Serviço	16058	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1435 do empenho 1050, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16058 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: Joughanna do Carmo Menegaz, conforme faturas nº 102060, emitida em 27/09/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1046	1568	749/2023	23/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	280,80 P	279,41	Nota Fiscal de Serviço	16053	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1436 do empenho 1046, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16053 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: Marcondes Mateus Barbosa, conforme fatura nº 102045, emitidas em 26/09/2023.									
1041	1569	356/2023	23/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	330,80 P	329,41	Nota Fiscal de Serviço	16050	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1438 do empenho 1041, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16050 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: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme faturas nº 102042, emitida em 26/09/2023.									
1043	1570	582/2023	23/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,80 P	179,41	Nota Fiscal de Serviço	16049	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1439 do empenho 1043, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16049 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: Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, conforme faturas nº 102041, emitida em 26/09/2023.									
1047	1571	1134/2023	23/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,80 P	179,41	Nota Fiscal de Serviço	16048	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1445 do empenho 1047, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16048 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: Livia Karolina Silva Oliveira, conforme faturas nº 102040, emitida em 26/09/2023.									
1048	1572	1138/2023	23/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,80 P	179,41	Nota Fiscal de Serviço	16046	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1446 do empenho 1048, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16046 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 102038, emitida em 26/09/2023.									
1049	1573	1171/2023	23/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,80 P	179,41	Nota Fiscal de Serviço	16047	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1447 do empenho 1049, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16047 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Ione Costa Queiroz, conforme faturas nº 102039, emitida em 26/09/2023.									
1045	1574	664/2023	23/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.681,82 P	3.680,43	Nota Fiscal de Serviço	16057	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1437 do empenho 1045, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16057 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: Horácio Ferreira Cunha Bastos, conforme fatura nº 102059, emitida em 27/09/2023.									
1044	1575	2166/2023	23/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	184,80 P	183,41	Nota Fiscal de Serviço	16102	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1440 do empenho 1044, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16102 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: Rejane Brandão Pinto, conforme faturas nº 102330, emitida em 05/10/2023.									
1042	1576	563/2023	23/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	320,80 P	319,41	Nota Fiscal de Serviço	16054	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1441 do empenho 1042, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16054 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 102046, emitida em 26/09/2023.									
1038	1577	113/2023	23/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	55,80 P	54,41	Nota Fiscal de Serviço	16052	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1442 do empenho 1038, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16052 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 102044, emitida em 26/09/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1040	1578	064/2023	23/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	264,80 P	263,41	Nota Fiscal de Serviço	16055	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1443 do empenho 1040, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16055 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: Luciana da Silva Feitosa, conforme faturas nº 102047, emitida em 26/09/2023.									
1039	1579	112/2023	23/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	330,80 P	329,41	Nota Fiscal de Serviço	16051	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1444 do empenho 1039, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16051 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: Mônica Cristina Santos Genú, conforme fatura nº 102043, emitida em 26/09/2023.									
1119	1490	016/2023	30/10/2023	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	1.014,47 P	1.014,47	Nota Fiscal de Serviço	03281020/ 03281019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 1467 do empenho 1119, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 03281020/ 03281019 ref. a Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, Ref. complemento de valor para pagamento de serviço de intermediação de estágio do Coren-PA, no período de OUTUBRO a DEZEMBRO/2023.									
40	1491	019/2023	30/10/2023	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 1465 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.									
941	1580	954/2023	30/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.985,47 P	5.982,51	Nota Fiscal de Serviço	15936	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1299 do empenho 941, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15936 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: Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Jaime dos Santos Reis, conforme fatura nº 100743, emitida em 04/08/2023.									
928	1581	1173/2023	30/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	230,80 P	229,41	Nota Fiscal de Serviço	16028	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1310 do empenho 928, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16028 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Edalzir da Silva, conforme fatura nº 101646, emitida em 13/09/2023.									
886	1582	1393/2023	30/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	150,80 P	149,41	Nota Fiscal de Serviço	15945	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1164 do empenho 886, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 15945 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Wellington de Abreu Munhoz, conforme fatura nº 100752, emitida em 04/08/2023.									
929	1583	1138/2023	30/10/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	230,80 P	229,41	Nota Fiscal de Serviço	16027	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1311 do empenho 929, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16027 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Charles Carvalho dos Santos, conforme fatura nº 101645, emitida em 13/09/2023.									
77	1492	2029/2022	30/10/2023	Implanta Informatica Ltda	15.807,84 P	14.314,04	Cupom Fiscal	3680	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1466 do empenho 77, Pagamento Eletrônico de Títulos , Cupom Fiscal 3680 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.									
1118	1489	2173/2023	30/10/2023	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, liquidação 1600 do empenho 1118, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2023.
1117	1487	2174/2023	30/10/2023	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, liquidação 1598 do empenho 1117, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2023.
1136	1585		30/10/2023	Prefeitura Municipal de Belém	4,53 P	4,53	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
									Pago a Prefeitura Municipal de Belém, liquidação 1652 do empenho 1136, Imposto , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a multas DAM -PASSAGENS.
1116	1488	2175/2023	30/10/2023	Waylla Emanuely Olegária da Luz	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Waylla Emanuely Olegária da Luz, liquidação 1599 do empenho 1116, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Waylla Emanuely Olegária da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2023.
32	1611		31/10/2023	BANCO DO BRASIL	361,09 P	361,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1666 do empenho 32, Débito automático , Extrato Bancário, ref. as tarifas bancárias descontadas no mês de 10/2023.
963	1612		31/10/2023	BANCO DO BRASIL	9.129,32 P	9.129,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1673 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 outubro/2023.
963	1614		31/10/2023	BANCO DO BRASIL	19.421,43 P	19.421,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1676 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 outubro/2023.
962	1613		31/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem	247.791,88 P	247.791,88	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 1674 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 outubro/2023.
Total de pagamentos: 233					1.736.982,06	1.725.570,01			
Total líquido:						1.725.570,01			