

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1152	1626		01/11/2023	Alane Freire Gomes	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Alane Freire Gomes, liquidação 1693 do empenho 1152, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alane Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 6 e ½ (seis e meia) diárias para prestar atendimento de retorno aos profissionais de enfermagem, no município de Itaituba/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0624/2023.									
1145	1617	285/2023	01/11/2023	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.121,64 P	6.121,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1686 do empenho 1145, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 14 (quatorze) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2023.									
10	1709		01/11/2023	Caixa Economica Federal	25.722,08 P	25.722,08	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1504 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 outubro/2023.									
10	1710		01/11/2023	Caixa Economica Federal	1.098,39 P	1.098,39	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1505 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 outubro/2023.									
10	1711		01/11/2023	Caixa Economica Federal	314,79 P	314,79	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1506 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 outubro/2023.									
10	1712		01/11/2023	Caixa Economica Federal	26,40 P	26,40	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1507 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 outubro/2023.									
792	1619		01/11/2023	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 1687 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.									
1143	1623	262/2023	01/11/2023	Danielle Cruz Rocha	6.631,66 P	6.631,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 1692 do empenho 1143, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 14 (quatorze) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1142	1380	2333/2023	01/11/2023	Francisca Maria Teixeira Rego	500,00 P	500,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 01/12/2023 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
1141	1745		01/11/2023	GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI	47.300,00 P	47.300,00	Nota Fiscal de Serviço	2023000000000 41	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI, liquidação 1752 do empenho 1141, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 202300000000041 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a NFE. Nº 041, competência mês OUTUBRO de 2023 – Serviços Gráficos - GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI.									
159	1618		01/11/2023	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 1689 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.									
1144	1622	284/2023	01/11/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.121,64 P	6.121,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1691 do empenho 1144, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 14 (quatorze) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2023.									
1147	1621	150/2023	01/11/2023	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 1690 do empenho 1147, 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 OUTUBRO de 2023.									
444	1752	847/2023	01/11/2023	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.927,23 P	2.872,79	Nota Fiscal de Serviço	95774/95773	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, liquidação 1494 do empenho 444, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 95774/95773 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.									
791	1620		01/11/2023	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 1688 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:									
11	1713		01/11/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.228,46 P	3.228,46	DARF	0701233049994 185-9	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 1664 do empenho 11, Imposto , DARF 0701233049994185-9 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de outubro/2023.									
11	1714		01/11/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	137,30 P	137,30	DARF	0701233049994 185-9	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 1452 do empenho 11, Imposto , DARF 0701233049994185-9 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de outubro/2023.									
9	1715		01/11/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	69.617,82 P	69.617,82	DARF	0716233049975 686-1	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 1662 do empenho 9, Imposto , DARF 0716233049975686-1 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, Ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de outubro/2023.									
9	1716		01/11/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.745,98 P	2.745,98	DARF	0716233049975686-1	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1663 do empenho 9, Imposto , DARF 0716233049975686-1 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, Ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de outubro/2023.									
78	1624	004/2023	01/11/2023	Telemar Norte Leste S.A.	263,86 P	263,86	Nota Fiscal de Serviço	563492	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1495 do empenho 78, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 563492 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	1625	004/2023	01/11/2023	Telemar Norte Leste S.A.	372,51 P	372,51	Nota Fiscal de Serviço	562804	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1496 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 562804 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.									
1150	1696	286/2023	03/11/2023	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 1740 do empenho 1150, Cheque 866.619, 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 OUTUBRO de 2023.									
1051	1627		06/11/2023	Companhia de Saneamento do Pará	885,60 P	885,60	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 1659 do empenho 1051, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.									
1051	1628		06/11/2023	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 1660 do empenho 1051, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.									
1051	1629		06/11/2023	Companhia de Saneamento do Pará	347,80 P	347,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 1661 do empenho 1051, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.									
1057	1753	586/2023	06/11/2023	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 1754 do empenho 1057, Cheque 866.602, Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar palestras de capacitação e atualização de profissionais de enfermagem, no município de Igarapé-Açu - PA, conforme portaria 597/2023.									
1146	1630	346/2023	07/11/2023	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 1694 do empenho 1146, 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 OUTUBRO de 2023.									
1139	1632	1115/2023	07/11/2023	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 1695 do empenho 1139, 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 OUTUBRO de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
638	1638	1270/2023	07/11/2023	Incorp Technology Informatica Ltda.	12.573,55 P	11.385,34	Nota Fiscal de Serviço	23285	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
<p>Pago a Incorp Technology Informatica Ltda., liquidação 1498 do empenho 638, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 23285 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.</p>									
181	1637	290/2023	07/11/2023	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	5.108,92 P	5.108,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 1499 do empenho 181, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel do Prédio Anexo. Período: Fevereiro a Dezembro/2023. Vigência:07/02/2023 a 06/02/2024.</p>									
627	1636	1442/2023	07/11/2023	Maria Laci Cardoso	2.197,37 P	2.197,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 1500 do empenho 627, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Redenção/PA. Período: Julho a Dezembro/2023. Vigência: 01/07/2023 a 30/06/2024.</p>									
292	1635	2252/2022	07/11/2023	MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA	2.275,72 P	2.275,72	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA, liquidação 1501 do empenho 292, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção do Coren/PA em Marabá/PA. Período: Abril a Dezembro/2023. Vigência: 08/01/2023 a 07/01/2024.</p>									
1169	1754		07/11/2023	O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	376.572,02 P	370.411,30	Nota Fiscal de Serviço	268	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações
<p>Pago a O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 1755 do empenho 1169, Cheque 866.621, Nota Fiscal de Serviço 268 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 268 – O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA.</p>									
1179	1465	2371/2023	07/11/2023	Paulo Roberto Santos Wanderley	680,00 P	680,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Suprimento de fundo de 07/11/2023 até 07/12/2023 em favor de Paulo Roberto Santos Wanderley, Transferência Bancária 1, Recibo 1.</p>									
1138	1634	1132/2023	07/11/2023	RENATA RODRIGUES	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a RENATA RODRIGUES, liquidação 1697 do empenho 1138, 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 OUTUBRO de 2023.</p>									
1148	1697	1114/2023	07/11/2023	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a SAMYELE MOTA BARBOSA, liquidação 1741 do empenho 1148, Cheque 866.622, 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 OUTUBRO de 2023.</p>									
17	1693	005/2023	07/11/2023	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.660,83 P	1.660,83	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 1510 do empenho 17, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, ref. a folha de pagamento dos meses de janeiro a dezembro/2023.</p>									
628	1631	1349/2023	07/11/2023	Sônia Maria Medeiros de Melo	2.419,03 P	2.419,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Sônia Maria Medeiros de Melo, liquidação 1502 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.					
1140	1639	900/2023	07/11/2023	WELLINGTON 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 WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 1698 do empenho 1140, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (CINCO) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2023.					
1137	1633	281/2023	07/11/2023	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 1696 do empenho 1137, 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 OUTUBRO de 2023.					
1106	1722	1175/2023	08/11/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	327,80 P	326,41	Nota Fiscal de Serviço	16097	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1473 do empenho 1106, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16097 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 102325, emitida em 05/10/2023.					
1111	1717	1625/2023	08/11/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80 P	209,41	Nota Fiscal de Serviço	16089	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1468 do empenho 1111, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16089 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Andreza Sena Machado, conforme fatura nº 102319, emitida em 05/10/2023.					
1107	1718	1357/2023	08/11/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80 P	209,41	Nota Fiscal de Serviço	16088	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1472 do empenho 1107, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16088 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Idehize Oliveira Furtado, conforme faturas nº 102318, emitida em 05/10/2023.					
1110	1719	1584/2023	08/11/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	327,80 P	326,41	Nota Fiscal de Serviço	16099	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1469 do empenho 1110, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16099 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 Rodrigo Silva, conforme fatura nº 102327, emitida em 05/10/2023.					
1108	1720	1414/2023	08/11/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	327,80 P	326,41	Nota Fiscal de Serviço	16096	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1471 do empenho 1108, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16096 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Willames Lima Matos, conforme faturas nº 102324, emitida em 05/10/2023.					
1109	1721	1581/2023	08/11/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	184,80 P	183,41	Nota Fiscal de Serviço	16101	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1470 do empenho 1109, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16101 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 102329, emitida em 05/10/2023.					
1126	1723	1490/2023	08/11/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	327,80 P	326,41	Nota Fiscal de Serviço	16098	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 1487 do empenho 1126, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16098 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 102326, emitida em 05/10/2023.									
1112	1724	1628/2023	08/11/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	327,80 P	326,41	Nota Fiscal de Serviço	16094	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1497 do empenho 1112, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16094 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Lidiane Alexandrina Santos de Araújo, conforme faturas nº 102323, emitida em 05/10/2023.									
1131	1725	1516/2023	08/11/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,80 P	259,41	Nota Fiscal de Serviço	16143	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1486 do empenho 1131, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16143 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Cristian da Silva Ferreira, conforme fatura nº 102537, emitida em 17/10/2023.									
1130	1726	1513/2023	08/11/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,80 P	259,41	Nota Fiscal de Serviço	16.145	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1488 do empenho 1130, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16.145 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Jade Cristina Leão Costa, conforme fatura nº 102539, emitida em 17/10/2023.									
1132	1727	2169/2023	08/11/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	184,80 P	183,41	Nota Fiscal de Serviço	16100	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1485 do empenho 1132, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16100 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Igor do Rosário Costa, conforme fatura nº 102328, emitida em 05/10/2023.									
1129	1728	1100/2023	08/11/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.960,48 P	3.959,09	Nota Fiscal de Serviço	16147	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1489 do empenho 1129, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16147 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Andréia Pessoa da Cruz, conforme faturas nº 102541, emitida em 17/10/2023.									
1120	1729	113/2023	08/11/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.246,09 P	2.244,70	Nota Fiscal de Serviço	16142	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1482 do empenho 1120, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16142 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 102555, emitida em 17/10/2023.									
1121	1730	113/2023	08/11/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	280,80 P	279,41	Nota Fiscal de Serviço	16161	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1481 do empenho 1121, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16161 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 102536 , emitida em 17/10/2023.									
1128	1731	100/2023	08/11/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	194,80 P	193,41	Nota Fiscal de Serviço	16139	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1490 do empenho 1128, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16139 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Cláudia Travassos Ferreira, conforme faturas nº 102533, emitida em 17/10/2023.									
1127	1732	064/2023	08/11/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	194,80 P	193,41	Nota Fiscal de Serviço	16140	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1493 do empenho 1127, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16140 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 102534, emitida em 17/10/2023.									
1122	1733	356/2023	08/11/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.246,09 P	2.244,70	Nota Fiscal de Serviço	16160	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 1491 do empenho 1122, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16160 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 102554 , emitida em 17/10/2023.									
1123	1734	356/2023	08/11/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	280,80 P	279,41	Nota Fiscal de Serviço	16141	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1492 do empenho 1123, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16141 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 102535, emitida em 17/10/2023.									
1125	1735	112/2023	08/11/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	130,80 P	130,80	Nota Fiscal de Serviço	16159	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1483 do empenho 1125, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16159 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 102553, emitida em 17/10/2023.									
1124	1736	112/2023	08/11/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.282,88 P	2.280,10	Nota Fiscal de Serviço	16159	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1484 do empenho 1124, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16159 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 102553, emitida em 17/10/2023.									
1151	1698	365/2023	08/11/2023	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 1742 do empenho 1151, Cheque 866.620, 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 OUTUBRO de 2023.									
1166	1641	062/2023	08/11/2023	Luciana Feitosa Vieira	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luciana Feitosa Vieira, liquidação 1700 do empenho 1166, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Magalhães Barata/PA, conforme portaria 0627/2023.									
1155	1640	094/2023	08/11/2023	Monica Cristina Santos Genú	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1699 do empenho 1155, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para realizar fiscalização, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019 junto às instituições de saúde do município do São João do Araguaia/PA, conforme portaria 0625/2023.									
1133	1645		08/11/2023	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1703 do empenho 1133, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.									
1165	1642	095/2023	08/11/2023	Raquel Filgueiras Szoltz	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Raquel Filgueiras Szoltz, liquidação 1701 do empenho 1165, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Magalhães Barata/PA, conforme portaria 0627/2023.									
1134	1644		08/11/2023	REJANE BRANDÃO PINTO	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a REJANE BRANDÃO PINTO, liquidação 1702 do empenho 1134, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE BRANDÃO PINTO, pela aquisição ou serviços prestados.									
826	1643	840/2023	08/11/2023	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.831,63 P	16.124,70	Nota Fiscal de Serviço	326	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 1509 do empenho 826, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 326 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.									
1135	1694	2075/2023	09/11/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	235.484,78 P	235.413,89	Nota Fiscal de Serviço		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1480 do empenho 1135, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem 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. (FATURAS Nº 102547; 102544; 102149; 102150; 102521; 102556; 102513; 102545; 102551; 102524; 102516; 102515; 102557; 102151; 102514; 102525; 102558; 102532; 102559; 102560; 102561; 102152; 102562; 102548; 102156; 102518; 102526; 102528; 102520; 102546; 102523; 102522; 102153; 102543; 102531; 102154; 102529; 102530; 102542; 102527; 102517 e 102519).									
1149	1647	271/2023	09/11/2023	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 1704 do empenho 1149, 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 OUTUBRO de 2023.									
35	1646		09/11/2023	VALDECI MARQUES SEADE	4.165,84 P	4.165,84	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a VALDECI MARQUES SEADE, liquidação 1503 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.									
1177	1652	598/2023	10/11/2023	Andreia Pessoa da Cruz	4.372,56 P	4.372,56	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Andreia Pessoa da Cruz, liquidação 1709 do empenho 1177, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 12 (doze) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2023.									
1162	1649	199/2023	10/11/2023	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 1706 do empenho 1162, 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 OUTUBRO de 2023.									
1160	1653	335/2023	10/11/2023	Antonio Nilton de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 1710 do empenho 1160, 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 OUTUBRO de 2023.									
1161	1651	370/2023	10/11/2023	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 1708 do empenho 1161, 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 OUTUBRO de 2023.									
1163	1654	288/2023	10/11/2023	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 1711 do empenho 1163, 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 OUTUBRO de 2023.									
1168	1655	167/2023	10/11/2023	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1712 do empenho 1168, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar visita para análise e diagnóstico situacional e assinatura do termo de cooperação com a Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura para efetivação do curso de capacitação na consulta de Enfermagem ginecológica com ênfase no planejamento familiar e reprodutivo, em Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0623/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1192	1656	167/2023	10/11/2023	Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa	288,64 P	288,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa, liquidação 1713 do empenho 1192, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de complemento de valor - 01 (uma) diária para realizar atividades no município de Bragança-PA, conforme portaria 0623/2023.									
39	1737	011/2023	10/11/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	4.296,01 P	4.068,79	Nota Fiscal de Serviço	065800358	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 1576 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 065800358 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	1738	011/2023	10/11/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.291,09 P	1.291,09	Nota Fiscal de Serviço	063905515	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 1577 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 063905515 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	1739	011/2023	10/11/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.314,94 P	1.254,03	Nota Fiscal de Serviço	065800357	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 1578 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 065800357 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	1740	011/2023	10/11/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	369,36 P	352,57	Nota Fiscal de Serviço	066757514	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 1579 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 066757514 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	1741	011/2023	10/11/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.807,00 P	1.807,00	Nota Fiscal de Serviço	065800359	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 1580 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 065800359 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	1742	011/2023	10/11/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	330,49 P	330,49	Nota Fiscal de Serviço	064228637	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 1581 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 064228637 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	1743	011/2023	10/11/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	91,26 P	91,26	Nota Fiscal de Serviço	064310171	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 1582 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 064310171 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.									
1173	1664	245/2022	10/11/2023	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 1721 do empenho 1173, 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 OUTUBRO de 2023.									
1189	1657	368/2023	10/11/2023	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 1714 do empenho 1189, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2023.									
1159	1660	168/2023	10/11/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1717 do empenho 1159, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar visita para análise e diagnóstico situacional e assinatura do termo de cooperação com a Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura para efetivação do curso de capacitação na consulta de Enfermagem ginecológica com ênfase no planejamento familiar e reprodutivo, em Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0623/2023.									
1176	1662	369/2023	10/11/2023	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 1719 do empenho 1176, 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 OUTUBRO de 2023.									
1171	1661	283/2023	10/11/2023	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 1718 do empenho 1171, 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 OUTUBRO de 2023.									
1154	1658	364/2023	10/11/2023	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 1715 do empenho 1154, 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 OUTUBRO de 2023 - CPE III.									
1172	1665	275/2023	10/11/2023	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 1722 do empenho 1172, 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 OUTUBRO de 2023.									
1174	1650	291/2023	10/11/2023	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 1707 do empenho 1174, 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 OUTUBRO de 2023.									
1153	1659	272/2023	10/11/2023	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 1716 do empenho 1153, 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 OUTUBRO de 2023.									
1175	1673	352/2023	10/11/2023	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 1723 do empenho 1175, 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 OUTUBRO de 2023.									
924	1672	1588/2023	10/11/2023	PRODEPA	461,00 P	437,95	Nota Fiscal de Serviço	21241	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a PRODEPA, liquidação 1583 do empenho 924, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 21241 ref. a Valor empenhado a PRODEPA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a prestação de serviço de hospedagem de sites e correlatos. Período: Agosto a Dezembro de 2023. Vigência: 06/08/2023 a 05/08/2023.									
1181	1675	362/2023	10/11/2023	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1725 do empenho 1181, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de enfermagem no município de São Miguel do Guamá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0630/2023.									
1180	1674	2109/2023	10/11/2023	REJANE BRANDÃO PINTO	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a REJANE BRANDÃO PINTO, liquidação 1724 do empenho 1180, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE BRANDÃO PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para preferir palestra aos profissionais de enfermagem no município de São Miguel do Guamá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0630/2023.									
1191	1666	1650/2023	10/11/2023	RH MASTER SISTEMAS LTDA	813,71 P	813,71	Nota Fiscal de Serviço	3042	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 1654 do empenho 1191, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 3042 ref. a Valor empenhado a RH MASTER SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à manutenção mensal e assistência técnica do sistema de folha de pagamento - RH Master Prime. Período: OUTUBRO a DEZEMBRO/2023. CONTRATO Nº 08/2023 - VIGÊNCIA 02/10/2023 A 01/10/2024.									
1164	1648	289/2023	10/11/2023	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 1705 do empenho 1164, 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 OUTUBRO de 2023.									
16	1671	014/2023	10/11/2023	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	35.700,00 P	35.700,00	Nota Fiscal de Serviço	01002514	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 1574 do empenho 16, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 01002514 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.									
78	1667	004/2023	10/11/2023	Telemar Norte Leste S.A.	259,56 P	259,56	Nota Fiscal de Serviço	570023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1655 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 570023 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	1668	004/2023	10/11/2023	Telemar Norte Leste S.A.	372,91 P	372,91	Nota Fiscal de Serviço	569229	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1656 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 569229 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	1669	004/2023	10/11/2023	Telemar Norte Leste S.A.	154,04 P	154,04	Nota Fiscal de Serviço	2378746	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1657 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2378746 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	1670	004/2023	10/11/2023	Telemar Norte Leste S.A.	161,34 P	161,34	Nota Fiscal de Serviço	2378672	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1658 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 2378672 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.									
1170	1663		10/11/2023	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 1720 do empenho 1170, 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 SETEMBRO de 2023.									
1103	1677		13/11/2023	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, liquidação 1727 do empenho 1103, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (TRÊS) auxílios representação no mês de AGOSTO de 2023.									
1104	1676		13/11/2023	Fabiane Oliveira da Silva	874,50 P	874,50	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 Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 1726 do empenho 1104, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (TRÊS) auxílios representação no mês de AGOSTO de 2023.
154	1794	595/2023	13/11/2023	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	85,76 P	85,76	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência
									Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 165 do empenho 154, Transferência Bancária , Outros Tipo ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios do Processo nº 223-92.2018.4.01.3900 – Maria do Carmo Ferreira Chaves – MEMO/PROGER nº 006/2023 – Protocolo 900/2023.
1207	1678	210/2023	14/11/2023	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 1728 do empenho 1207, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir/participar de palestra na Cerimônia de Posse da nova composição da Comissão Ética no Hospital Geral de Ipixuna, em Ipixuna/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 644/2023.
1182	1699	1623/2023	14/11/2023	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 1743 do empenho 1182, Cheque 866.623, 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) diária para proferir palestra aos profissionais de enfermagem no município de São Miguel do Guamá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0630/2023.
1114	1702	2252/2023	14/11/2023	DENIS VALENTE PRESTES	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a DENIS VALENTE PRESTES, liquidação 1746 do empenho 1114, Cheque 866.614, Recibo ref. a Valor empenhado a DENIS VALENTE PRESTES, 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.
39	1744	011/2023	14/11/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.062,89 P	1.062,89	Nota Fiscal de Serviço	066907050	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 1684 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 066907050 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.
1186	1707	950/2023	14/11/2023	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 1751 do empenho 1186, Cheque 866.828, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de enfermagem no município de Mãe do Rio/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0636/2023.
1058	1703	973/2023	14/11/2023	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 1747 do empenho 1058, Cheque 866.615, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, 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.
1188	1704	198/2023	14/11/2023	Hallessa de Fátima Pimentel	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 1748 do empenho 1188, Cheque 866.625, Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar visita para análise e diagnóstico situacional e assinatura do termo de cooperação com a Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura para efetivação do curso de capacitação na consulta de Enfermagem ginecológica com ênfase no planejamento familiar e reprodutivo, em Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0623/2023.
1113	1701	2252/2023	14/11/2023	Liliane Cristina Lopes da Silva	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Liliane Cristina Lopes da Silva, liquidação 1745 do empenho 1113, Cheque 866.613, Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane Cristina Lopes 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.
1183	1700	2251/2023	14/11/2023	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 1744 do empenho 1183, Cheque 866.624, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de enfermagem no município de São Miguel do Guamá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0630/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1193	1705	2387/2023	14/11/2023	Silvia Sidney Maia Gesta	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Silvia Sidney Maia Gesta, liquidação 1749 do empenho 1193, Cheque 866.626, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Sidney Maia Gesta, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de enfermagem no município de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0623/2023.									
533	1708		14/11/2023	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	299,99 P	299,99	Nota Fiscal de Serviço	297443	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 1672 do empenho 533, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 297443 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.									
1184	1706		14/11/2023	Waylla Emanuely Olegária da Luz	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Waylla Emanuely Olegária da Luz, liquidação 1750 do empenho 1184, Cheque 866.627, Recibo ref. a Valor empenhado a Waylla Emanuely Olegária da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de enfermagem no município de Mãe do Rio/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0636/2023.									
1220	1615	2447/2023	17/11/2023	André Luis Silva Ferreira	45,00 P	45,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 18/12/2023 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
1221	1616	2448/2023	17/11/2023	André Luis Silva Ferreira	230,00 P	230,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 18/12/2023 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
1205	1691	1630/2023	17/11/2023	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	1.060,00 P	1.010,71	Nota Fiscal de Serviço	20930	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 1677 do empenho 1205, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 20930 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aplicação de exames periódicos, no período 02/10/2023 a 29/10/2023 - CMETRA, conforme NF nº 20930.									
1178	1683	238/2023	17/11/2023	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 1733 do empenho 1178, 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 OUTUBRO de 2023.									
1157	1679	097/2023	17/11/2023	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DARCIANE COELHO CORDOVIL, liquidação 1729 do empenho 1157, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Cametá/PA, conforme portaria 0614/2023.									
120	1690	274/2023	17/11/2023	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.284,08 P	1.224,37	Fatura	92133	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 1678 do empenho 120, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 92133 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.									
743	1692	1086/2023	17/11/2023	Imprensa Nacional	1.790,32 P	1.790,32	Fatura	1076010	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1679 do empenho 743, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 1076010 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.									
1202	1680	366/2023	17/11/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 1730 do empenho 1202, 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 OUTUBRO de 2023.									
1203	1681	367/2023	17/11/2023	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 1731 do empenho 1203, 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 OUTUBRO de 2023.									
1167	1682	062/2023	17/11/2023	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 1732 do empenho 1167, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 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 Cametá/PA, conforme portaria 0614/2023.									
1216	1684	293/2023	17/11/2023	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 1734 do empenho 1216, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar das Plenárias de Região de CES/PA para o ano 2023 – Reunião mensal do exercício 2023 do Conselho Estadual de Saúde do Pará – CES, em Belém/ PA, conforme portaria Coren/PA Nº 057/2023.									
1204	1686	852/2023	17/11/2023	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 1736 do empenho 1204, 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 OUTUBRO de 2023.									
1206	1685	1379/2023	17/11/2023	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 1735 do empenho 1206, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimunda Odeise Matos de Seixas, pela aquisição ou serviços prestados.									
1190	1746	2074/2023	20/11/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	55.086,02 P	55.086,02	Fatura	102774	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1653 do empenho 1190, Transferência Bancária , Fatura 102774 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de hospedagem da delegação do Coren/PA, para participação no 25º CBCENF – DINASTIA VIAGNS E TURISMO EPP, conforme fatura nº 102774, emitida em 31/10/2023.									
1200	1747	2030/2023	20/11/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	21.061,60 P	21.061,60	Fatura	102775	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1667 do empenho 1200, Transferência Bancária , Fatura 102775 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à traslado da delegação do Coren/PA e apoio logístico para 25º CBCENF , conforme fatura nº 102775, emitida em 31/10/2023.									
1199	1748	954/2023	20/11/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80 P	209,41	Nota Fiscal de Serviço	16087	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1668 do empenho 1199, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16087 ref. a Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Jaime dos Santos Reis, conforme faturas nº 102317, emitida em 05/10/2023.									
1198	1749	1393/2023	20/11/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,80 P	259,41	Nota Fiscal de Serviço	16144	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1669 do empenho 1198, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16144 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 102538, emitida em 17/10/2023.									
1196	1750	098/2023	20/11/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.282,88 P	2.280,10	Nota Fiscal de Serviço	16158	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 1670 do empenho 1196, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16158 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 102552, emitida em 17/10/2023.									
1197	1751	098/2023	20/11/2023	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	130,80 P	130,80	Fatura	102552	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 1753 do empenho 1197, Transferência Bancária , Fatura 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 102552, emitida em 17/10/2023.									
1195	1687	930/2023	21/11/2023	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1737 do empenho 1195, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da Oficina Desafio Nursing Now Brasil, em Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 642/2023.									
1229	1688	953/2023	21/11/2023	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 1738 do empenho 1229, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de Enfermagem, no município de Aurora do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 660/2023.									
1223	1755	1097/2023	21/11/2023	L. T. DE OLIVEIRA COM. DE INFORMÁTICA E MAT. DE LIMPEZA - PONTUAL	57.390,08 P	57.390,08	Nota Fiscal de Serviço	391	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a L. T. DE OLIVEIRA COM. DE INFORMÁTICA E MAT. DE LIMPEZA - PONTUAL, liquidação 1756 do empenho 1223, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 391 ref. a Valor empenhado a L. T. DE OLIVEIRA COM. DE INFORMÁTICA E MAT. DE LIMPEZA - PONTUAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à aquisição de material para abastecimento de almoxarifado para o Coren/PA, conforme NF nº 391, emitida em 18/11/2023 – L.T. DE OLIVEIRA COM. INFORMÁTICA E MAT. DE LIMPEZA.									
924	1689	1588/2023	21/11/2023	PRODEPA	461,00 P	437,95	Nota Fiscal de Serviço	21335	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a PRODEPA, liquidação 1683 do empenho 924, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 21335 ref. a Valor empenhado a PRODEPA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a prestação de serviço de hospedagem de sites e correlatos. Período: Agosto a Dezembro de 2023. Vigência: 06/08/2023 a 05/08/2023.									
1242	1695	2464/2023	22/11/2023	Elielma Barros da Costa	150,00 P	150,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 22/12/2023 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Recibo 1.									
1241	1791		23/11/2023	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 1818 do empenho 1241, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diária para participar da Oficina Nursing Now Brasil, no município de Belém/PA, conforme portaria 666/2023.									
39	1756	011/2023	23/11/2023	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	649,90 P	649,90	Nota Fiscal de Serviço	067513971	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 1685 do empenho 39, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 067513971 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.									
77	1757	2029/2022	23/11/2023	Implanta Informatica Ltda	15.807,84 P	14.314,04	Nota Fiscal de Serviço	3778	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 1682 do empenho 77, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3778 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a suporte técnico e manutenção dos módulos SIALM.NET; PORTAL TRANSPARÊNCIA.NET; COMPAS E CONTRATOS.NET; PAC; CCUSTO.NET; SISPAT.NET; GESTÃO TCU.NET, SISCONT.NET. Período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023. Vigência: 03/01/2023 a 03/01/2024.</p>									
1208	1790	209/2023	23/11/2023	JOSE ALAN REGO PORTAL	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 1817 do empenho 1208, Cheque 866.630, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir/participar de palestra na Cerimônia de Posse da nova composição da Comissão Ética no Hospital Geral de Ipixuna, em Ipixuna/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 644/2023.</p>									
1201	1758		24/11/2023	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.706,00 P	2.706,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1791 do empenho 1201, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 e ½ (sete e meia) diárias para participar do XII Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal – COBEON, em Brasília/DF, conforme portaria 635/2023.</p>									
1215	1783	1151/2023	24/11/2023	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Adinaldo Vilhena Ferreira Junior, liquidação 1810 do empenho 1215, Cheque 866.639, Recibo ref. a Valor empenhado a Adinaldo Vilhena Ferreira Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar do Encontro Anual de Tecnologia da Informação do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e do 7º Seminário de alinhamento estratégico em comunicação do sistema, em São Paulo/SP. Conforme Portaria 645/2023.</p>									
1158	1760	144/2023	24/11/2023	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 1793 do empenho 1158, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar de reunião ordinária dos coordenadores de fiscalização, no Rio de Janeiro/RJ. Conforme Portaria 0620/2023.</p>									
1213	1764	644/2023	24/11/2023	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, liquidação 1797 do empenho 1213, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2023.</p>									
1222	1759	351/2023	24/11/2023	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 1792 do empenho 1222, 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 OUTUBRO de 2023.</p>									
1211	1778	877/2023	24/11/2023	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	8.745,00 P	8.745,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 1805 do empenho 1211, Cheque 866.633, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 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.</p>									
1209	1776	1623/2023	24/11/2023	ANDREZA SENA MACHADO	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a ANDREZA SENA MACHADO, liquidação 1803 do empenho 1209, Cheque 866.631, Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREZA SENA MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir/participar de palestra na Cerimônia de Posse da nova composição da Comissão Ética no Hospital Geral de Ipixuna, em Ipixuna/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 644/2023.</p>									
1226	1784	1115/2023	24/11/2023	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
<p>Pago a CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA, liquidação 1811 do empenho 1226, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane dos Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1232	1780	1172/2023	24/11/2023	Edalzir da Silva	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 1807 do empenho 1232, Cheque 866635, Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de Enfermagem, no município de Aurora do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 660/2023.									
1212	1762	587/2023	24/11/2023	Fabiane Oliveira da Silva	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fabiane Oliveira da Silva, liquidação 1795 do empenho 1212, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2023.									
1210	1777	951/2023	24/11/2023	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, liquidação 1804 do empenho 1210, Cheque 866.632, Recibo ref. a Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir/participar de palestra na Cerimônia de Posse da nova composição da Comissão Ética no Hospital Geral de Ipixuna, em Ipixuna/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 644/2023.									
1231	1781	1170/2023	24/11/2023	Ione Costa Queiroz	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 1808 do empenho 1231, Cheque 866.636, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de Enfermagem, no município de Aurora do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 660/2023.									
1214	1779	292/2023	24/11/2023	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, liquidação 1806 do empenho 1214, Cheque 866.634, 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 SETEMBRO de 2023.									
1194	1775	280/2023	24/11/2023	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 1802 do empenho 1194, Cheque 886.629, 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 OUTUBRO de 2023.									
1230	1782	2456/2023	24/11/2023	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, liquidação 1809 do empenho 1230, Cheque 866.637, Recibo ref. a Valor empenhado a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de Enfermagem, no município de Aurora do Pará/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 660/2023.									
1224	1761	094/2023	24/11/2023	Monica Cristina Santos Genú	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1794 do empenho 1224, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Paragominas/PA, conforme portaria 0649/2023.									
1227	1763	1132/2023	24/11/2023	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 1796 do empenho 1227, 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 NOVEMBRO de 2023.									
1240	1767	877/2023	27/11/2023	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 1800 do empenho 1240, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2023.									
1252	1765	560/2023	27/11/2023	Hallessa de Fátima Pimentel	10.931,40 P	10.931,40	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 Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 1798 do empenho 1252, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação nos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2023.									
1217	1766	168/2023	27/11/2023	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.578,50 P	1.578,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 1799 do empenho 1217, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar do XII Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - COBEON, em Brasília/DF. Conforme Portaria 639/2023.									
1259	1792	974/2023	28/11/2023	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 1819 do empenho 1259, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar do 7º Seminário de Enfermagem em Nefrologia, no município de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA nº 671/2023.									
1119	1774	016/2023	29/11/2023	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	1.014,47 P	1.014,47	Nota Fiscal de Serviço	3299807/ 03299812	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 1783 do empenho 1119, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3299807/ 03299812 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	1770	019/2023	29/11/2023	Companhia de Saneamento do Pará	129,59 P	129,59	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 1780 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.									
1051	1771		29/11/2023	Companhia de Saneamento do Pará	568,07 P	568,07	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 1781 do empenho 1051, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.									
1187	1769	362/2023	29/11/2023	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 1801 do empenho 1187, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra aos profissionais de enfermagem no município de Mãe do Rio/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0636/2023.									
78	1772	004/2023	29/11/2023	Telemar Norte Leste S.A.	263,86 P	263,86	Nota Fiscal de Serviço	571381	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1784 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 571381 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	1773	004/2023	29/11/2023	Telemar Norte Leste S.A.	372,51 P	372,51	Nota Fiscal de Serviço	570699	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S.A., liquidação 1785 do empenho 78, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 570699 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.									
533	1768		29/11/2023	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	594,74 P	594,74	Nota Fiscal de Serviço	302186	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 1786 do empenho 533, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 302186 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.									
1258	1793	2171/2023	30/11/2023	ALVO EVENTOS LTDA	10.232,15 P	9.720,54	Nota Fiscal de Serviço	202383	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
Pago a ALVO EVENTOS LTDA, liquidação 1782 do empenho 1258, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 202383 ref. a Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços especializados para o estande do Coren/PA, durante o 25º CBCENF, conforme nota fiscal nº 202383.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1236	1785	404/2023	30/11/2023	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 1812 do empenho 1236, Cheque 866.640, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra para profissionais de Enfermagem , no município de Ulianópolis/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 665/2023.									
32	1795		30/11/2023	BANCO DO BRASIL	330,37 P	330,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1824 do empenho 32, Débito automático , Extrato Bancário ref. a o desconto das tarifas bancárias no mês de novembro/2023.									
963	1797		30/11/2023	BANCO DO BRASIL	7.519,67 P	7.519,67	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1851 do empenho 963, Débito automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao desconto das tarifas bancárias no mês de novembro/2023.									
963	1798		30/11/2023	BANCO DO BRASIL	11.754,62 P	11.754,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 1852 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 novembro/2023.									
1235	1786	211/2023	30/11/2023	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 1813 do empenho 1235, Cheque 866.641, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra para profissionais de Enfermagem , no município de Ulianópolis/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 665/2023.									
962	1796		30/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem	204.026,61 P	204.026,61	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 1849 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 novembro/2023.									
1233	1788	950/2023	30/11/2023	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 1815 do empenho 1233, Cheque 866.643, 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 para profissionais de Enfermagem , no município de Ulianópolis/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 665/2023.									
1228	1789	1114/2023	30/11/2023	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 1816 do empenho 1228, Cheque 866.644, 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 NOVEMBRO de 2023.									
1234	1787	1413/2023	30/11/2023	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 1814 do empenho 1234, Cheque 866.642, Recibo ref. a Valor empenhado a Willames Lima Matos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra para profissionais de Enfermagem , no município de Ulianópolis/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 665/2023.									
Total de pagamentos: 186					1.440.257,28	1.429.577,30			
Total líquido:						1.429.577,30			