

# COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.500.000,00	1.256.918,05	619.857,07	0,00	2.243.081,95
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do exercício de 2024.								
2	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	500.000,00	136.027,82	65.835,09	0,00	363.972,18
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do exercício de 2024.								
3	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do exercício de 2024.								
4	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	350.000,00	9.811,95	8.697,88	0,00	340.188,05

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do exercício de 2024.

5	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	180.000,00	26.408,91	11.501,52	0,00	153.591,09
---	------------	--	------------	--	---	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do exercício de 2024.

6	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	220.000,00	15.676,43	7.765,54	0,00	204.323,57
---	------------	--	------------	--	---	------------	-----------	----------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do exercício de 2024.

7	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	285.000,00	47.029,32	23.296,60	0,00	237.970,68
---	------------	--	------------	--	---	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do exercício de 2024.

8	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
---	------------	--	------------	---	---	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do exercício de 2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
9	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.000.000,00	351.512,17	351.512,17	0,00	648.487,83
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do exercício de 2024.								
10	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	116.938,28	116.938,00	0,00	273.061,72
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do exercício de 2024.								
11	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	49.000,00	14.556,50	14.556,50	0,00	34.443,50
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ref. a folha de pagamento do exercício de 2024.								
12	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do exercício de 2024.								
13	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do exercício de 2024.								
14	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do exercício de 2024.								
15	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	25.000,00	5.114,03	5.114,03	0,00	19.885,97
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do exercício de 2024.								
16	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do exercício de 2024.								
17	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. a folha de pagamento do exercício de 2024.								
18	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	495.000,00	186.900,00	186.900,00	0,00	308.100,00
Histórico:		Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, Ref. a folha de pagamento do exercício de 2024.								
19	02/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	6.132,00	3.504,00	3.504,00	0,00	2.628,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, Ref. a folha de pagamento do exercício de 2024.								
20	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	6.000.000,00	2.702.700,28	2.175.148,63	0,00	3.297.299,72
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a 25% da cota-parte Cofen s/ receita arrecadada no exercício de 2024.								
21	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Prefeitura Municipal de Belém	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados.								
22	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.

23	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
----	------------	--	------------	--	---	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.

24	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5.000,00	4.880,62	2.380,62	0,00	119,38
----	------------	--	------------	--	---	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.

25	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
----	------------	--	------------	--	---	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.

26	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
----	------------	--	------------	--	---	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.

27	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	229.439,27	229.437,91	0,00	170.560,73
----	------------	--	------------	---	-----------------	------------	------------	------------	------	------------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. as tarifas bancárias do exercício de 2024.								
28	02/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	RARISON DE LIMA TRINDADE	6.132,00	3.504,00	3.504,00	0,00	2.628,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.								
29	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.								
30	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.								
31	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.								
32	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.								
33	02/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	10.512,00	3.504,00	3.504,00	0,00	7.008,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados.								
34	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	Conselho Federal de Enfermagem	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados.								
35	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Conselho Federal de Enfermagem	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
36	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.

37	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
----	------------	--	------------	--	---	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.

38	12/01/2024	102/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Sônia Maria Medeiros de Melo	12.095,15	12.095,15	12.095,15	0,00	0,00
----	------------	----------	--------	--	------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Sônia Maria Medeiros de Melo, referente ao aluguel da subseção de altamira, meses janeiro a maio, vigencia 31/05/23 a 31/05/24.

39	12/01/2024	099/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	48.200,35	21.909,25	21.909,25	0,00	26.291,10
----	------------	----------	--------	--	-----------------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a valdeci marques seade, referente ao aluguel da subseção de santarém, meses janeiro a novembro, vigencia 16/11/23 a 15/11/24.

40	12/01/2024	101/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	13.184,22	10.986,85	10.986,85	0,00	2.197,37
----	------------	----------	--------	--	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, referente ao aluguel da subseção de redenção, meses janeiro a junho, vigência 01/07/23 a 30/06/24.

41	12/01/2024	096/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	12.500,00	4.151,56	3.282,19	0,00	8.348,44
----	------------	----------	------------	--	---------------------------------------	-----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a ECT - referente ao serviço de correspondência e malotes, meses de janeiro a fevereiro, vigência 27/02/23 a 26/02/24.

42	12/01/2024	1650/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	RH MASTER SISTEMAS LTDA	7.323,39	3.254,84	3.254,84	0,00	4.068,55
----	------------	-----------	--------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a RH MASTER SISTEMAS LTDA, referente ao aluguel de software de gestão de folha de pagamento, meses janeiro a setembro, vigência 02/10/23 a 01/10/24. contrato inicial.

43	12/01/2024	088/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRODEPA	6.455,47	1.383,00	1.338,74	0,00	5.072,47
----	------------	----------	--------	---	---------	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a PRODEPA, referente ao serviço de hospedagem de sites e email, meses janeiro a julho, vigência 06/08/23 a 05/08/24. terceiro termo aditivo, contrato inicial 04/2020.

44	12/01/2024	095/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	31.930,00	250,00	250,00	0,00	31.680,00
----	------------	----------	------------	---	---	-----------	--------	--------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, referente ao contrato de prestação de serviços, 3º termo aditivo, vigência 21/08/23 a 20/08/24.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
45	12/01/2024	089/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	10.027,50	7.690,30	7.690,30	0,00	2.337,20
Histórico:		Valor empenhado a volus tecnologia e gestão de benefícios, referente ao contrato de fornecimento de óleo diesel, 4º termo aditivo, vigência 16/06/23 a 15/06/24.								
46	12/01/2024	104/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	19.109,72	2.841,16	2.685,48	0,00	16.268,56
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação no diário oficial, contrato inicial, vigência 16/05/2023 a 15/05/2024								
47	12/01/2024	100/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	5.108,92	5.108,92	5.108,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a maria do carmo, referente ao aluguel do imóvel anexo, vigência 08/02/2023 a 07/02/2024								
48	12/01/2024	087/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	52.376,23	48.362,59	0,00	62.623,77
Histórico:		Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.								
49	12/01/2024	080/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	6.858,53	6.858,53	0,00	23.141,47

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.								
50	12/01/2024	094/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	13.036,09	13.036,09	0,00	36.963,91
Histórico:		Valor empenhado a cosanpa, Ref. ao serviço de agua e esgoto.								
51	12/01/2024	091/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	15.000,00	3.881,27	3.881,27	0,00	11.118,73
Histórico:		Valor empenhado ao CIEE, referente a intermediação de estágios e aprendizes.								
52	12/01/2024	093/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	50.494,89	50.494,89	50.494,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a vbms, referente ao contrato de motorista e limpeza, meses janeiro a março de 2024, vigencia 06/04/23 a 05/04/24								
53	12/01/2024	082/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Incorp Technology Informatica Ltda.	75.441,30	50.294,20	50.294,20	0,00	25.147,10

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao incorp, referente ao serviço de manutenção do sistema, meses de janeiro a junho, vigencia 24/06/23 a 23/06/24 terceiro termo aditivo.								
54	12/01/2024	097/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Implanta Informatica Ltda	194.607,12	64.869,08	64.869,08	0,00	129.738,04
Histórico:		Valor empenhado a implanta, referente ao aluguel de sistema, meses de janeiro a dezembro, vigencia 03/01/24 a 02/01/25 terceiro termo aditivo.								
55	12/01/2024	086/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	11.151,36	8.642,30	8.642,30	0,00	2.509,06
Histórico:		Valor empenhado a maxima, referente ao manutençã de sistema de vigilância eletrônica, meses de janeiro a abril, vigencia 20/04/23 a 19/primeiro termo aditivo.								
56	12/01/2024	081/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	15.000,00	6.565,17	5.973,17	0,00	8.434,83
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, pela aquisição ou serviços prestados, para fornecimento de vale transporte.								
57	12/01/2024	108/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	57.357,92	57.357,92	0,00	692.642,08
Histórico:		Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias, meses de janeiro a novembro, vigência 20/11/2023 a 19/11/2024								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
58	12/01/2024	108/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	5.382,80	5.132,00	0,00	64.617,20

Histórico: Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias, meses de janeiro a novembro, vigência 20/11/2023 a 19/11/2024

59	12/01/2024	108/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
----	------------	----------	------------	--	--	------------	------	------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias, meses de janeiro a novembro, vigência 20/11/2023 a 19/11/2024

60	12/01/2024	69/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Antônio Marcos Freire Gomes, referente ao pagamento de 1 e 1/2diárias, para santarém.

61	12/01/2024	107/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Horacio Ferreira Cunha Bastos	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a horácio ferreira, referente ao pagamento de 1 e 1/2diárias, para santarém.

62	12/01/2024	058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a conselheira alessandra de nazaré, referente ao pagamento de 2 e 1/2diárias, para BSB.

63	12/01/2024	067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao conselheiro José allan, referente ao pagamento de 2 e 1/2diárias, para BSB.

64	12/01/2024	2004/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	24.655,18	0,00	0,00	24.655,18	0,00
----	------------	-----------	--------	---	--	-----------	------	------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA, referente ao contrato de manutenção de elevadores, meses de janeiro a novembro, vigência 07/12/23 a 06/12/2024.

65	29/01/2024	079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, referente a 2 e 1/2 diárias dentro do estado portaria 039/2024.

66	29/01/2024	254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a lindacy tavares pinto, referente a 2 e 1/2 diárias dentro do estado portaria 039/2024. diária 06/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>				<b>66</b>		<b>15.402.907,07</b>	<b>5.512.701,64</b>	<b>4.221.803,82</b>	<b>24.655,18</b>	<b>9.865.550,25</b>
		Ordinários:		6		8.846,50	8.846,50	8.846,50	0,00	0,00
		Estimativos:		46		14.922.567,22	5.264.304,66	3.973.451,10	0,00	9.658.262,56
		Globais:		14		471.493,35	239.550,48	239.506,22	24.655,18	207.287,69