

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
67	01/02/2024	346/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Allan Rego Portal referente ao pagamento de 16 auxílios representação mês de Janeiro/24							
68	01/02/2024	331/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, referente ao pagamento de 16 auxílios representação mês de Janeiro/24							
69	01/02/2024	333/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, referente ao pagamento de 15 auxílios representação mês de Janeiro/24.							
70	01/02/2024	347/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a marcondes mateus barbosa, referente ao pagamento de 15 auxilios representação mês de Janeiro/24.

71	05/02/2024	363/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, referente a 15 auxilios representação, Mês de Janeiro/2024.

72	05/02/2024	362/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Júlio César Mourão Batista	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Júlio cesar, referente a 15 auxilios representação, Mês de Janeiro/2024.

73	05/02/2024	352/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	--	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Lidiane Alexandrina, referente a 15 auxilios representação, Mês de Janeiro/2024.

74	05/02/2024	330/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Jaime Reis, referente a 2 e meia diárias, dentro do estado, conselheiro, portaria 037/2024. parauapebas

75	05/02/2024	365/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raidilene Azevedo da Silva	3.529,50	3.529,50	3.529,50	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Raidilene Azevedo , referente a 6 e meia diárias, dentro do estado, funcionário, portaria 074/2024. Itaituba										
76	05/02/2024	370/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônio Marcos Freire Gomes	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Antônio Marcos Freire Gomes, referente ao pagamento de 13(treze) auxílios representação, no mês de Janeiro.										
77	05/02/2024	345/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Prefeitura Municipal de Belém	7.869,34	7.869,34	7.869,34	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, referente ao pagamento da taxa de residuos sólidos prédios duque 862,858 e caripunas 2762.										
78	06/02/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Antônio Marcos Freire Gomes, referente ao pagamento de 1 jeton por participação na 134 ROD, dia 30/01/24										
79	06/02/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a alessandra de nazare, referente ao pagamento de 1 jeton por participação na 134 ROD, dia 30/01/24										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
80	06/02/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a José Allan, referente ao pagamento de 1 jeton por participação na 134 ROD, dia 30/01/24

81	06/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Antonio Marcos, referente ao pagamento de 2 jetons por participação na 557 ROP, dias 30 e 31/01/2024.

82	06/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a José Allan Rego, referente ao pagamento de 2 jetons por participação na 557 ROP, dias 30 e 31/01/2024.

83	06/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Alessandra de Nazaré, referente ao pagamento de 2 jetons por participação na 557 ROP, dias 30 e 31/01/2024.

84	06/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	---	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lidiane Alexandrina, referente ao pagamento de 2 jetons por participação na 557 ROP, dias 30 e 31/01/2024, e pela participação de conselheiro na 78º REP, no dia 09/01/2024								
85	06/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a lindacy tavares, referente ao pagamento de 2 jetons por participação na 557 ROP, dias 30 e 31/01/2024, e pela participação de conselheiro na 78º REP, no dia 09/01/2024.								
86	06/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a marcia simão, referente ao pagamento de 2 jetons por participação na 557 ROP, dias 30 e 31/01/2024 e pela participação de conselheiro na 78º REP, no dia 09/01/2024.								
87	06/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Halessa Pimentel, referente ao pagamento de 2 jetons por participação na 557 ROP, dias 30 e 31/01/2024.								
88	06/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a marcondes mateus barbosa referente ao pagamento de 2 jetons por participação na 557 ROP, dias 30 e 31/01/2024.

89	06/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a júlio cesar, referente ao pagamento de 2 jetons por participação na 557 ROP, dias 30 e 31/01/2024.

90	06/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a jaime reis, referente ao pagamento de 2 jetons por participação na 557 ROP, dias 30 e 31/01/2024, e pela participação de conselheiro na 78º REP, no dia 09/01/2024.

91	07/02/2024	397/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Paulo Roberto Santos Wanderley	400,00	399,58	399,58	0,42	0,00
----	------------	----------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

92	07/02/2024	398/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Elielma Barros da Costa	300,00	293,18	293,18	6,82	0,00
----	------------	----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 07/02/2024 até 06/03/2024 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Recibo 1.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
93	08/02/2024	414/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, referente ao pagamento de 15 auxílios representação mês de Janeiro/2024.								
94	08/02/2024	413/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcia Simão, referente ao pagamento de 15 auxílios representação mês de Janeiro/2024.								
95	08/02/2024	415/204	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antônio Marcos Freire Gomes, referente ao pagamento de 01 jeton, por participação na 78 º REP, no dia 09/01/2024.								
96	08/02/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Allan Rego, referente ao pagamento de 01 jeton, por participação na 78 º REP, no dia 09/01/2024.								
97	08/02/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a alessandra de nazaré, referente ao pagamento de 01 jeton, por participação na 78 º REP, no dia 09/01/2024.										
98	15/02/2024	466/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA	28.359,96	11.816,65	11.816,65	0,00	16.543,31
Histórico: Valor empenhado a MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA, referente ao contrato de aluguel da subseção de Marabá, vigencia 08/01/2024 a 07/01/2025.										
99	15/02/2024	69/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Antônio Marcos Freire Gomes, referente ao pagamento de 2.5 diárias para Brasilia/DF, período 19 a 21/02/24.										
100	16/02/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Histórico: Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, referente ao pagamento de jeton, pela participação de conselheiro na 78º REP, no dia 09/01/2024										
101	16/02/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Histórico: Valor empenhado a lidiane alexandrian, referente ao pagamento de jeton, pela participação de conselheiro na 78º REP, no dia 09/01/2024										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
102	16/02/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a hallessa pimentel referente ao pagamento de jeton, pela participação de conselheiro na 78º REP, no dia 09/01/2024

103	16/02/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a lindacy pinto referente ao pagamento de jeton, pela participação de conselheiro na 78º REP, no dia 09/01/2024

104	16/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a júlio cesar referente ao pagamento de jeton, pela participação de conselheiro na 78º REP, no dia 09/01/2024

105	16/02/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a marcondes barbosa, referente ao pagamento de jeton, pela participação de conselheiro na 78º REP, no dia 09/01/2024

106	16/02/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	--------	------	------	------	--------

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

Histórico: Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, referente ao pagamento de jeton, pela participação de conselheiro na 78 REP, no dia 09/01/24.

107	19/02/2024	2216/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	33.494,00	33.494,00	33.494,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	---------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente as catracas eletrônicas para o novo prédio do Coren/pa, NF 81.155, data de emissão 22/12/2023.

108	19/02/2024	2216/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	6.024,00	0,00	0,00	0,00	6.024,00
-----	------------	-----------	-----------	--	---------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao software das catracas eletrônicas para o novo prédio do Coren/pa, NF 81.155, data de emissão 22/12/2023.

109	19/02/2024	2216/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a aquisição de cartões eletrônicos das catracas eletrônicas para o novo prédio do Coren/pa, NF 81.155, data de emissão 14/02/2024.

110	19/02/2024	58/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.126,50	1.126,50	1.126,50	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a alessandra carvalho, referente ao pagamento de 1,5 diárias, dias 19 e 20/02/2024, para BSB-DF, portaria 099/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
111	20/02/2024	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 ao pagamento de 2,5 diárias para belem, portaria 097/2024, periodo 21 a 23/02/24								
112	20/02/2024	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 pinto, referente ao pagamento de 2,5 diárias para belem, portaria 098/2024, periodo 21 a 23/02/24								
113	21/02/2024	401/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, referente ao pagamento de 4,5 diárias dentro do estado, período de 26/02 a 01/03/2024, portaria 072/24.								
114	21/02/2024	393/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a luciana feitosa, referente ao pagamento de 4,5 diárias dentro do estado, período de 26/02 a 01/03/2024, portaria 072/24.								
115	21/02/2024	390/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Claudia Travassos Ferreira	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cláudia travassos, referente ao pagamento de 2,5 diárias dentro do estado, período de 27/02 a 29/02/2024, portaria 071/24.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
116	21/02/2024	403/204	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a monica genu, referente ao pagamento de 2,5 diárias dentro do estado, período de 27/02 a 29/02/2024, portaria 071/24.

117	21/02/2024	388/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a raquel filgueiras, referente ao pagamento de 4,5 diárias dentro do estado, período de 26/02 a 01/03/2024, portaria 073/24.

118	21/02/2024	386/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a marcandra santos, referente ao pagamento de 4,5 diárias dentro do estado, período de 26/02 a 01/03/2024, portaria 073/24.

119	26/02/2024	079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, referente ao pagamento de 1,5 diárias para conselheiro, dentro do estado, dias 27 a 28/02/2024, diária nº 20/24.

120	27/02/2024	563/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	André Luis Silva Ferreira	121,18	113,70	113,70	7,48	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
121	27/02/2024	492/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Francisca Maria Teixeira Rego	600,00	599,39	599,39	0,61	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 26/02/2024 até 25/03/2024 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.								
122	27/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antônio Marcos Freire Gomes, referente ao pagamento de 2 jetons, por participação em plenário, da 558 ROP, nos dias 22 e 23/02/24.								
123	27/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a alessandra carvalho, referente ao pagamento de 2 jetons, por participação em plenário, da 558 ROP, nos dias 22 e 23/02/24.								
124	27/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a josé alan rego portal, referente ao pagamento de 2 jetons, por participação em plenário, da 558 ROP, nos dias 22 e 23/02/24.								
125	27/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Halessa Pimentel, referente ao pagamento de 2 jetons, por participação em plenário, da 558 ROP, nos dias 22 e 23/02/24.								
126	27/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcondes Barbosa, referente ao pagamento de 2 jetons, por participação em plenário, da 558 ROP, nos dias 22 e 23/02/24.								
127	27/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio Cesar, referente ao pagamento de 2 jetons, por participação em plenário, da 558 ROP, nos dias 22 e 23/02/24.								
128	27/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lindacy Pinto, referente ao pagamento de 2 jetons, por participação em plenário, da 558 ROP, nos dias 22 e 23/02/24.								
129	27/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Jaime Reis, referente ao pagamento de 2 jetons, por participação em plenário, da 558 ROP, nos dias 22 e 23/02/24.										
130	27/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a márcia carneiro, referente ao pagamento de 2 jetons, por participação em plenário, da 558 ROP, nos dias 22 e 23/02/24.										
131	27/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a lidiane araujo, referente ao pagamento de 2 jetons, por participação em plenário, da 558 ROP, nos dias 22 e 23/02/24.										
132	27/02/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Antônio Marcos Freire Gomes, referente ao pagamento de jeton, por participação em plenário, da 135º ROd, no dia 22/02/24.										
133	27/02/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a José alan rego portal, referente ao pagamento de jeton, por participação em plenário, da 135º ROd, no dia 22/02/24.								
134	27/02/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra Carvalho, referente ao pagamento de jeton, por participação em plenário, da 135º ROd, no dia 22/02/24.								
135	27/02/2024	588/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cristian da Silva Ferreira, referente ao pagamento de 05 auxilios representação, por participação em comissão de instrução, portaria 007/2024, competência Janeiro/24.								
136	27/02/2024	587/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ana gabriela andrade, referente ao pagamento de 05 auxilios representação, por participação em comissão de instrução, portaria 007/2024, competência Janeiro/24.								
137	27/02/2024	590/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a andreza machado, referente ao pagamento de 05 auxilios representação, por participação em comissão de instrução, portaria 007/2024, competência Janeiro/24.								
138	27/02/2024	585/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Helem Farias, referente ao pagamento de 05 auxilios representação, por participação em comissão de instrução, portaria 006/2024, competência Janeiro/24.

139	27/02/2024	589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Françoise Correa de Carvalho	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a Françoise carvalho, referente ao pagamento de 05 auxilios representação, por participação em comissão de instrução, portaria 006/2024, competência Janeiro/24.

140	27/02/2024	586/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Willames Lima Matos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a willames lima matos, referente ao pagamento de 05 auxilios representação, por participação em comissão de instrução, portaria 006/2024, competência Janeiro/24.

141	27/02/2024	480/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Raimundo Picanço, referente ao pagamento de 05 auxilios representação, como representante do Coren-Pa, no municipio de Bragança/Pa, portaria 006/2024, competência Janeiro/24.

142	27/02/2024	589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Françoise Correa de Carvalho, referente ao pagamento de 5 auxilios representação como colaborador nível médio de comissão de instrução, competência janeiro/24

143	28/02/2024	582/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Raimunda Odeise Matos de Seixas, referente ao pagamento de 5 auxílios representação, portaria 016/2024, competência janeiro/24							
144	28/02/2024	584/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a adelson teixeira, referente ao pagamento de 5 auxílios representação, portaria 014/2024, competência janeiro/24							
145	28/02/2024	581/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a lagerson freitas, referente ao pagamento de 5 auxílios representação, portaria 019/2024, competência janeiro/24							
146	28/02/2024	583/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a anderson pantoja, referente ao pagamento de 5 auxílios representação, portaria 013/2024, competência janeiro/24							
147	28/02/2024	617/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, referente ao pagamento de 5 auxílios representação, como colaborador do Coren/PA, mês de competência janeiro/24, portaria 05/2024.							
148	28/02/2024	615/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	josé efrain de medeiros alcolumbre	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a JOSÉ EFRAIM, referente ao pagamento de 5 auxílios representação, como colaborador do Coren/PA, mês de competência janeiro/24, portaria 08/2024.

149	28/02/2024	616/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ZEZE MACIEL, referente ao pagamento de 5 auxílios representação, como colaborador do Coren/PA, mês de competência janeiro/24, portaria 08/2024.

150	28/02/2024	618/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANA GABRIELA, referente ao pagamento de 5 auxílios representação, como colaborador do Coren/PA, mês de competência janeiro/24, portaria 08/2024.

151	28/02/2024	610/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LIVIA OLIVEIRA, referente ao pagamento de 5 auxílios representação, como colaborador do Coren/PA, mês de competência janeiro/24, portaria 034/2024.

152	28/02/2024	609/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JULIENE BALIEIRO, referente ao pagamento de 5 auxílios representação, como colaborador do Coren/PA, mês de competência janeiro/24, portaria 034/2024.

153	28/02/2024	608/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	---	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCELA PINTO, referente ao pagamento de 5 auxílios representação, como colaborador do Coren/PA, mês de competência janeiro/24, portaria 034/2024.								
154	28/02/2024	611/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CHARLES CARVALHO, referente ao pagamento de 5 auxílios representação, como colaborador do Coren/PA, mês de competência janeiro/24, portaria 033/2024.								
155	28/02/2024	607/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JADE COSTA, referente ao pagamento de 5 auxílios representação, como colaborador do Coren/PA, mês de competência janeiro/24, portaria 033/2024.								
156	28/02/2024	606/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIELA BRAGA, referente ao pagamento de 5 auxílios representação, como colaborador do Coren/PA, mês de competência janeiro/24, portaria 033/2024.								
157	28/02/2024	613/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIKELY SILVA, referente ao pagamento de 5 auxílios representação, como colaborador do Coren/PA, mês de competência janeiro/24, portaria 032/2024.								
158	28/02/2024	614/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a MARCELLA PINTO, referente ao pagamento de 5 auxílios representação, como colaborador do Coren/PA, mês de competência janeiro/24, portaria 032/2024.

159	28/02/2024	612/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a WAYLLA LUZ, referente ao pagamento de 5 auxílios representação, como colaborador do Coren/PA, mês de competência janeiro/24, portaria 032/2024.

Total de empenhos:	93					292.446,98	264.264,34	264.264,34	2.015,33	26.167,31
Ordinários:	92					264.087,02	252.447,69	252.447,69	2.015,33	9.624,00
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	1					28.359,96	11.816,65	11.816,65	0,00	16.543,31