

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
160	04/03/2024	346/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, referente ao pagamento de 12 auxílios representação como conselheiro secretário, mês de fevereiro.							
161	04/03/2024	346/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, referente ao pagamento de 4 auxílios representação como presidente interino, portarias 79 e 122/2024, mês de fevereiro.							
162	04/03/2024	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 ao pagamento de 15 auxílios representação como presidente conselheiro, mês de fevereiro.							
163	04/03/2024	331/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, referente ao pagamento de 14 auxílios representação, como conselheira tesoureira, mês de fevereiro.

164	05/03/2024	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 ao pagamento de 15 auxílios representação como conselheira, mês de fevereiro.

165	05/03/2024	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
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a marcondes barbosa, referente ao pagamento de 15 auxílios representação como conselheiro, mês de fevereiro.

166	05/03/2024		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 jaimereis, referente ao pagamento de 15 auxílios representação como conselheiro, mês de fevereiro.

167	05/03/2024	370/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônio Marcos Freire Gomes	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a antonio marcos freire gomes, referente ao pagamento de 5 auxílios representação como presidente, mês de fevereiro.

168	05/03/2024	674/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis DIAS	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA	58.283,06	21.193,84	21.193,84	0,00	37.089,22
-----	------------	----------	--------	---	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, referente ao contrato de aluguel do imóvel anexo, sito a avenida duque de caxias, 864, meses de fevereiro a dezembro 2024.								
169	05/03/2024	2004/24	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Histórico:		Valor empenhado a MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA, referente ao contrato de manutenção de elevadores do prédio sito a rua dos caripunas, 2762, valores estimado para compra de peças.								
170	05/03/2024	2004/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	24.655,18	6.724,14	6.724,14	0,00	17.931,04
Histórico:		Valor empenhado a MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA, referente ao contrato de manutenção de elevadores, contrato 09/2023, vigencia 07/12/2023 a 07/12/2024								
171	11/03/2024	393/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a luciana vieira, referente ao pagamento de 1,5 diárias dentro do estado, período de 12/03 a 13/03/2024, portaria 150/24.								
172	11/03/2024	401/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCINE COELHO CORDOVIL	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a darciane cordovil, referente ao pagamento de 1,5 diárias dentro do estado, período de 12/03 a 13/03/2024, portaria 150/24.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
173	11/03/2024	595/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a antonio sousa, referente ao pagamento de 5 auxilios representação, como colaborador, mês Janeiro.

174	11/03/2024	630/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a raimison santo, referente ao pagamento de 5 auxilios representação, como colaborador, mês Janeiro.

175	11/03/2024	596/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a wellington munhoz, referente ao pagamento de 5 auxilios representação, como colaborador, mês Janeiro.

176	12/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	Conselho Federal de Enfermagem	20.000,00	5.536,56	5.536,56	0,00	14.463,44
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados.

177	12/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	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.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
178	12/03/2024	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 belém, portaria 172/24, de 12 a 14/03/2024.								
179	12/03/2024	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 DA COSTA TEIXEIRA, referente ao pagamento de 5 auxilios representação como colaborador, mês de fevereiro.								
180	12/03/2024	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 auxilios representação como colaborador, mês de fevereiro.								
181	12/03/2024	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 carvalho, referente ao pagamento de 5 auxilios representação como colaboradora, mês de fevereiro.								
182	12/03/2024	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 auxilios representação como colaboradora, mês de fevereiro.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
183	12/03/2024	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 auxilios representação como colaboradora, mês de fevereiro.

184	12/03/2024	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
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a raimunda odeise, referente ao pagamento de 5 auxilios representação como colaboradora, mês de fevereiro.

185	12/03/2024	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
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a marcela pinto, referente ao pagamento de 5 auxilios representação como colaboradora, mês de fevereiro.

186	12/03/2024	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
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a helem farias, referente ao pagamento de 5 auxilios representação como colaboradora, mês de fevereiro.

187	12/03/2024	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 matos, referente ao pagamento de 5 auxilios representação como colaborador, mês de fevereiro.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
188	12/03/2024	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 5 auxilios representação como colaborador, mês de fevereiro.								
189	12/03/2024	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 auxilios representação como conselheira, mês de fevereiro.								
190	12/03/2024	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 Halessa pimentel, referente ao pagamento de 15 auxilios representação como conselheira, mês de fevereiro.								
191	12/03/2024	730/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gabriella braga, referente ao pagamento de 2,5 diárias, dentro do estado, como colaboradora, portaria 163/24, periodo 26 a 28/03/24.								
192	12/03/2024	714/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	1.357,50	1.357,50	1.357,50	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 2,5 diárias, dentro do estado, como colaboradora, portaria 162/24, periodo 14 a 16/03/24.

193	12/03/2024	716/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a cristian ferreira, referente ao pagamento de 2,5 diárias, dentro do estado, como colaborador, portaria 162/24, periodo 14 a 16/03/24.

194	12/03/2024	728/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELY DE OLIVEIRA BARBOSA SOUSA	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DANIELY SOUSA, referente ao pagamento de 4,5 diárias, fora do estado, como colaboradora, portaria 168/24, periodo 24 a 28/03/24.

195	12/03/2024	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 ao pagamento de 2,5 diárias, dentro do estado, como conselheiro, portaria 163/24, periodo 26 a 28/03/24.

196	12/03/2024	732/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a lidiane araujo, referente ao pagamento de 2,5 diárias, dentro do estado, como conselheira, portaria 162/24, periodo 14 a 16/03/24.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
197	12/03/2024	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, dentro do estado, como conselheira, portaria 163/24, periodo 26 a 28/03/24.

198	12/03/2024	58/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a alessandra Carvalho, referente ao pagamento de 2,5 diárias, dentro do estado, como conselheira, portaria 163/24, periodo 26 a 28/03/24.

199	12/03/2024	67/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a José Portal, referente ao pagamento de 2,5 diárias, dentro do estado, como conselheiro, portaria 162/24, periodo 14 a 16/03/24.

200	13/03/2024	595/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, referente ao pagamento de 5 auxilios representação, como colaborador, mês de competência FEVEREIRO.

201	13/03/2024	596/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a wewllington munhoz, referente ao pagamento de 5 auxilios representação, como colaborador, mês de competência FEVEREIRO.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
202	13/03/2024	630/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a raimison santo, referente ao pagamento de 5 auxilios representação, como colaborador, mês de competência FEVEREIRO.								
203	13/03/2024	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, conforme portaria 149/2024, periodo 18 a 22/03/24.								
204	13/03/2024	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 cordovil, referente ao pagamento de 4,5 diárias, dentro do estado, conforme portaria 149/2024, periodo 18 a 22/03/24.								
205	13/03/2024	2459/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente ao pagamento de publicação no DOU, oficio 1021761.								
206	13/03/2024	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 DOS SANTOS, referente ao pagamento de 5 auxilios representação como colaborador, mês de FEVEREIRO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
207	13/03/2024	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 auxilios representação como colaboradora, mês de FEVEREIRO.

208	13/03/2024	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 auxilios representação como colaboradora, mês de FEVEREIRO.

209	13/03/2024	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
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a josé efrain, referente ao pagamento de 5 auxilios representação como colaborador, mês de FEVEREIRO.

210	13/03/2024	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 Leão Costa, referente ao pagamento de 5 auxilios representação como colaboradora, mês de FEVEREIRO.

211	13/03/2024	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 auxilios representação como colaboradora, mês de FEVEREIRO.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
212	13/03/2024	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 laeci cunha maciel, referente ao pagamento de 5 auxilios representação como colaborador, mês de FEVEREIRO.							
213	13/03/2024	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 andrade, referente ao pagamento de 5 auxilios representação como colaboradora, CIPE III, mês de FEVEREIRO.							
214	13/03/2024	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 5 auxilios representação como colaboradora, CIPE II, mês de FEVEREIRO.							
215	13/03/2024	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 5 auxilios representação como colaboradora, mês de FEVEREIRO.							
216	13/03/2024	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 ferrreira, referente ao pagamento de 5 auxilios representação como colaborador, mês de FEVEREIRO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
217	13/03/2024	608/2024	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

Histórico: Valor empenhado a marcella pinto, referente ao pagamento de 5 auxilios representação como colaboradora, CIPE VI, mês de FEVEREIRO.

218	14/03/2024	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 César Mourão Batista, referente ao pagamento de 15 auxilios representação, como conselheiro, mês de fevereiro.

219	14/03/2024	749/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR	3.529,50	3.529,50	3.529,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a jorge júnior, referente ao pagamento de 6,5 diárias, como funcionário publico comissionado, conforme portaria 189/24, para o municipio de parauebas.

220	14/03/2024	756/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	3.529,50	3.529,50	3.529,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a luiz heleno, referente ao pagamento de 6,5 diárias, como funcionário publico comissionado, conforme portaria 189/24, para o municipio de parauebas.

221	14/03/2024	753/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Willames Lima Matos	3.529,50	3.529,50	3.529,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a willames matos, referente ao pagamento de 6,5 diárias, como colaborador, conforme portaria 189/24, para o municipio de parauebas.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
222	14/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREZA SENA MACHADO	3.529,50	3.529,50	3.529,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a andreza machado, referente ao pagamento de 6,5 diárias, como colaborador, conforme portaria 189/24, para o município de paraupebas.								
223	18/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	37,44	37,44	37,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente aos juros por atraso, fevereiro, nf 818109.								
224	18/03/2024	086/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	114,82	114,82	114,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente aos juros por atraso, fevereiro, nf 818110.								
225	20/03/2024	336/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO, referente ao pagamento de 10 auxílios representação, mes de JANEIRO, como colaborador, membro de comissão de educação permanente do COREN/PA, portaria 001/2024.								
226	20/03/2024	805/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAGERSON MAUAD FREITAS	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a lagerson maud, referente ao pagamento de 3,5 diárias como colaborador, periodo 25 a 28/03/24, portaria 117/24.								
227	20/03/2024	190/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a idehize furtado, referente ao pagamento de 5 auxilios representação, mes de janeiro, como colaboradora, membro de comissão, portaria 024/24.								
228	20/03/2024	188/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a edalzir da silva, referente ao pagamento de 5 auxilios representação, mes de janeiro, como colaborador, membro de comissão, portaria 024/24.								
229	20/03/2024	189/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a jurema cláudia ferreira, referente ao pagamento de 5 auxilios representação, mes de janeiro, como colaboradora, membro de comissão, portaria 024/24.								
230	20/03/2024	336/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO, referente ao pagamento de 10 auxilios representação, mes de fevereiro, como colaborador, membro de comissão de educação permanente do COREN/PA, portaria 001/2024.								
231	21/03/2024	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

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

Histórico: Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, referente ao pagamento de 2,5 diárias como conselheiro, dentro do estado, período 20 a 22/03/24, portaria 039/24.

232	22/03/2024	758,2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIEL VIEIRA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a DANIEL VIEIRA DA SILVA, referente ao pagamento de 5 cinco auxilios representação como colaborador, mês de janeiro, portaria 021/24.

233	22/03/2024	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 cinco auxilios representação como colaborador, mês de fevereiro.

234	22/03/2024	583/2924	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 cinco auxilios representação como colaborador, mês de fevereiro.

235	22/03/2024	494/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Danielle Cruz Rocah , referente ao pagamento de 15 (quinze) auxilios representação como colaboradora, mês de janeiro, portaria 01/2024.

236	22/03/2024	189/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	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 Jurema Claudia Barbosa Ferreira, referente ao pagamento de 5 (cinco) auxílios representação, como colaboradora, mês de fevereiro.								
237	22/03/2024	190/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a idehize oliveira furtado, referente ao pagamento de 5 (cinco) auxílios representação, como colaboradora, mês de fevereiro.								
238	25/03/2024	494/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, referente ao pagamento de 15 auxílios representação como colaboradora, mês de fevereiro.								
239	25/03/2024	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, como conselheira, dentro do estado, para participação em ROP, periodo 20 a 23/03/24.								
240	25/03/2024	823/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a adelson costa, referente ao pagamento de 3.5 diárias, como colaborador, dentro do estado, periodo 25 a 28/03/24. portaria 247/24.								
241	25/03/2024	188/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	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 edalzir da silva, referente ao pagamento de 5 (cinco) auxílios representação, como colaborador, mes de fevereiro.

242	26/03/2024	758/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIEL VIEIRA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a DANIEL VIEIRA DA SILVA, referente ao pagamento de 5 (cinco) auxílios representação como colaborador, mes de fevereiro.

243	26/03/2024	758/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIEL VIEIRA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a DANIEL VIEIRA DA SILVA, referente ao pagamento de 5 (cinco) auxílios representação como colaborador, mes de março.

244	26/03/2024	079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, referente ao pagamento de 3,5 diárias, como conselheiro, dentro do estado, periodo 01 a 04/04/2024.

245	27/03/2024	608/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, referente ao pagamento de 5 (cinco) auxílios representação, como colaboradora, CIPE VI, mês de março.

246	27/03/2024	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
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a livia karolina silva, referente ao pagamento de 5 (cinco) auxílios representação, como colaboradora, CIPE VI, mês de março.								
247	27/03/2024	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 laressa balieiro, referente ao pagamento de 5 (cinco) auxílios representação, como colaboradora, CIPE VI, mês de março.								
248	27/03/2024	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 jaimereis, referente ao pagamento de 15 (quinze) auxílios representação, como conselheiro, mês de março.								
Total de empenhos:			89			364.651,60	257.167,90	257.167,90	0,00	107.483,70
Ordinários:			86			261.713,36	229.249,92	229.249,92	0,00	32.463,44
Estimativos:			1			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Globais:			2			82.938,24	27.917,98	27.917,98	0,00	55.020,26