

# COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
355	02/05/2024	331/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, referente ao pagamento de 12(doze) auxílios representação, como conselheira-tesoureira e 03(três) como presidente interina, mês de competência ABRIL.							
356	02/05/2024	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 Alan Rego Portal, referente ao pagamento de 16(dezesseis) auxílios representação, como conselheiro-secretário, mês de competência ABRIL.							
357	02/05/2024	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(quinze) auxílios representação, como conselheiro, mês de competência ABRIL.							
358	02/05/2024	140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, referente ao pagamento da nf nº 292, 6ª medição do processo de reforma do novo prédio sede do Coren/PA, Sítio a Rua dos Caripunas, 2762.

359	03/05/2024	331/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho - Auxílio Representação	10.950,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--------------------------------	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, referente ao pagamento de 15(quinze) auxílios representação, como conselheira-tesoureira e 03(três) como presidente interina, mês de competência ABRIL.

360	03/05/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Antônio Marcos Freire Gomes - Jetons e Gratificações a Conselheiros	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 como Presidente, na 137 ROD, no dia 29/04/2024.

361	03/05/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	JOSE ALAN REGO PORTAL - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--------------------------------	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a José Alan Rego Portal referente ao pagamento de jeton, por participação como secretário, na 137 ROD, no dia 29/04/2024.

362	03/05/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--------------------------------	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a José Alan Rego Portal referente ao pagamento de jeton, por participação como tesoureira, na 137 ROD, no dia 29/04/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
363	03/05/2024	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 freire gomes, referente ao pagamento de jeton, por participação como conselheiro, na 560 ROP, nos dias 29 e 30/04/2024.								
364	03/05/2024	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 jeton, por participação como conselheiro, na 560 ROP, nos dias 29 e 30/04/2024.								
365	03/05/2024	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 jeton, por participação como conselheiro, na 560 ROP, nos dias 29 e 30/04/2024.								
366	03/05/2024	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 jeton, por participação como conselheiro, na 560 ROP, nos dias 29 e 30/04/2024.								
367	03/05/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a lindacy pinto, referente ao pagamento de jeton, por participação como conselheiro, na 560 ROP, nos dias 29 e 30/04/2024.										
368	03/05/2024	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
Histórico: Valor empenhado a jaime reis, referente ao pagamento de jeton, por participação como conselheiro, na 560 ROP, nos dias 29 e 30/04/2024.										
369	03/05/2024	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 marcia carneiro, referente ao pagamento de jeton, por participação como conselheiro, na 560 ROP, nos dias 29 e 30/04/2024.										
370	03/05/2024	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 jeton, por participação como conselheiro, na 560 ROP, nos dias 29 e 30/04/2024.										
371	03/05/2024	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 de fátima, referente ao pagamento de jeton, por participação como conselheiro, na 560 ROP, nos dias 29 e 30/04/2024.								
372	03/05/2024	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 alexandrian, referente ao pagamento de jeton, por participação como conselheiro, na 560 ROP, nos dias 29 e 30/04/2024.								
373	03/05/2024	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(quinze) auxilios representação, como conselheira, mês de competência ABRIL								
374	03/05/2024	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 araujo, referente ao pagamento de 15(quinze) auxilios representação, como conselheira, mês de competência ABRIL								
375	03/05/2024	370/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônio Marcos Freire Gomes	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a antonio marcos, referente ao pagamento de 10(dez) auxilios representação, como presidente, mês de competência ABRIL								
376	03/05/2024	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

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

Histórico: Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaborador, mês de competência ABRIL

377	03/05/2024	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 barbosa ferreira, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaborador, mês de competência ABRIL

378	03/05/2024	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 matos de seixas, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaborador, mês de competência ABRIL

379	03/05/2024	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 maud freitas, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaborador, mês de competência ABRIL

380	03/05/2024	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(cinco) auxílios representação, como colaborador, mês de competência ABRIL

381	03/05/2024	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
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a adelson da costa teixeira, referente ao pagamento de 5(cinco) auxilios representação, como colaborador, mês de competência ABRIL								
382	03/05/2024	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 de jesus picanço da costa, referente ao pagamento de 5(cinco) auxilios representação, como colaborador, mês de competência ABRIL								
383	03/05/2024	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 souza, referente ao pagamento de 5(cinco) auxilios representação, como colaborador, mês de competência ABRIL								
384	03/05/2024	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 Savio Sarmiento pinheiro, referente ao pagamento de 10(dez) auxilios representação, como colaborador, mês de competência ABRIL								
385	03/05/2024	347/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a marcondes mateus barbosa, referente ao pagamento de 10(dez) auxilios representação, como conselheiro, mês de competência ABRIL								
386	07/05/2024	1147/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI	151.585,00	151.585,00	151.585,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI, referente ao pagamento da nfe nº 2024000000012, data de emissão 03/05/2024, materiais gráficos de abastecimento do almoxarifado.

387	07/05/2024	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(quinze) auxílios representação, como conselheiro, mês de competência ABRIL.

388	07/05/2024	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(quinze) auxílios representação, como colaboradora, mês de competência ABRIL.

389	07/05/2024	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 de abreu Munhoz, referente ao pagamento de 05(cinco) auxílios representação, como colaborador, mês de competência ABRIL.

390	07/05/2024	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 daniel viana pantoja, referente ao pagamento de 05(cinco) auxílios representação, como colaborador, mês de competência ABRIL.

391	08/05/2024	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
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, referente ao pagamento de 15(quinze) auxílios representação, como conselheira, mês de competência, Abril.								
392	08/05/2024	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 colaboradora, mes de competencia MARÇO/24								
393	08/05/2024	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 ANTONIO DE ABREU SANTOS, referente ao pagamento de 5(cinco) auxilios representação, como colaborador, mes de competencia ABRIL/24								
394	08/05/2024	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 SABAA SRUR DE ANDRADE, referente ao pagamento de 5(cinco) auxilios representação, como colaboradora CIPE III, mes de competencia ABRIL/24								
395	08/05/2024	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 antonio marcos freire gomes, referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como conselheiro, dentro do estado, portaria 329/24, periodo de 13 a 14/05/2024								
396	08/05/2024	79/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.961,50	2.961,50	2.961,50	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 4,5(quatro e meia) diárias como conselheiro, dentro do estado, portaria 039/24, periodo de 13 a 17/05/2024

397	08/05/2024	823/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.443,00	2.443,00	2.443,00	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a adelson da costa teixeira, referente ao pagamento de 4,5(quatro e meia) diárias como colaborador, dentro do estado, portaria 247/24, periodo de 20 a 24/05/2024

398	08/05/2024	1163/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PATRICIA DE OLIVEIRA FURUKAWA	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PATRICIA DE OLIVIERA FURUKAWA, referente ao pagamento de 2,5(duas e meia) diárias como colaboradora, dentro do estado, portaria 336/24, periodo de 15 a 17/05/2024

399	08/05/2024	1176/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	André Luis Silva Ferreira	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 08/05/2024 até 08/06/2024 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 1, Cupom Fiscal 1.

400	13/05/2024	1217/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Elielma Barros da Costa	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 13/05/2024 até 13/06/2024 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Nota Fiscal de Serviço 1.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
401	13/05/2024	1728/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRODEPA	60.332,02	60.332,02	60.332,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PRODEPA, referente ao pagamento da implementação da infraestrutura de fibra, subseções de SANTARÉM, MARABÁ E REDENÇÃO., nota fiscal 22131.								
402	13/05/2024	1218/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALMERINDA MOREIRA	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALMERINDA MOREIRA, referente ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, como colaboradora, fora do estado, conforme portaria 387/2024, período 16 a 18/05/2024.								
403	14/05/2024	1147/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI	296.303,00	296.303,00	296.303,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI, referente ao pagamento da nota fiscal nº 20240000013, data de emissão 14.05.2024, material gráfico para realização de evento, semana de enfermagem 2024, ordem de serviço 02/2024.								
404	14/05/2024	1142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antonio Nilton de Sousa	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO NILTON DE SOUSA, referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia ) diárias, como colaborador, dentro do estado, conforme portaria 330/2024, periodo de 15 a 17/05/2024.								
405	14/05/2024	1183/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	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 raimisson antonio de abreu santos, referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia ) diárias, como colaborador, dentro do estado, conforme portaria 330/2024, periodo de 15 a 17/05/2024.								
406	14/05/2024	1229/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Julinete Barbosa Vieira Reichert	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULINETE BARBOSA VIEIRA, referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia ) diárias, como colaboradora, dentro do estado, conforme portaria 392/2024, periodo de 15 a 18/05/2024.								
407	14/05/2024	1235/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREIA RIBEIRO NUNES	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a andreia ribeiro nunes, referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia ) diárias, como colaboradora, dentro do estado, conforme portaria 392/2024, periodo de 15 a 18/05/2024.								
408	14/05/2024	1233/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a rosilma marai do socorro sousa martins, referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia ) diárias, como colaboradora, dentro do estado, conforme portaria 392/2024, periodo de 15 a 18/05/2024.								
409	14/05/2024	1225/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SONIA MARIA PINTO GOMES	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 sonia maria pinto gomes, referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia ) diárias, como colaboradora, dentro do estado, conforme portaria 392/2024, periodo de 15 a 18/05/2024.								
410	14/05/2024	1227/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a adriana vieira nogueira, referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia ) diárias, como colaboradora, dentro do estado, conforme portaria 392/2024, periodo de 15 a 18/05/2024.								
411	14/05/2024	1236/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a marcia simão carneiro, referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia ) diárias, como conselheira, dentro do estado, conforme portaria 337/2024, periodo de 17 a 19/05/2024.								
412	14/05/2024	1241/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a anderson daniel viana pantoja, referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia ) diárias, como colaborador, dentro do estado, conforme portaria 330/2024, periodo de 16 a 18/05/2024.								
413	14/05/2024	566/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimunda Odeise Matos de Seixas	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a raimunda odeise matos de seixas, referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia ) diárias, como colaboradora, dentro do estado, conforme portaria 330/2024, periodo de 15 a 18/05/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
414	16/05/2024	107/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, referente ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, como empregado público comissionado, dentro do estado, conforme portaria 337/2024, periodo de 17/05 a 19/05/2024.

415	16/05/2024	1159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a gracileide maia correa, referente ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, como colaboradora, dentro do estado, conforme portaria 005/2024, periodo de 15/05 a 18/05/2024.

416	16/05/2024	254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a lindacy tavares pinto, referente ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, como conselheira, dentro do estado, conforme portaria 039/2024, periodo de 16/05 a 19/05/2024.

417	16/05/2024	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 (cinco) auxílios representação, como colaborador, conforme portaria 122/2024, mês de competência ABRIL/24

418	16/05/2024	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 gabriella dos santos braga, referente ao pagamento de 5 (cinco) auxílios representação, como colaboradora, conforme portaria 033/2024, mês de competência ABRIL/24

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
419	17/05/2024	1118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, referente ao pagamento de 2,5(duas e meia) diárias, como colaborador, dentro do estado, periodo de 15 a 17/05/2024								
420	17/05/2024	1118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, referente ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, como colaborador, dentro do estado, periodo de 17 a 19/05/2024								
421	17/05/2024	823/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a adelson da costa teixeira, referente ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, como colaborador, dentro do estado, periodo de 15 a 19/05/2024								
422	21/05/2024	1302/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LETICIA SILVA DA ROCHA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 22/05/2024 até 21/06/2024 em favor de LETICIA SILVA DA ROCHA, Transferência Bancária 1, Cupom Fiscal 1.								
423	21/05/2024	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, mês de competência Abril/24								
424	21/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	Conselho Federal de Enfermagem	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Histórico:										
425	23/05/2024	79/2024	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 (uma e meia) diárias, como conselheiro, dentro do estado, conforme portaria 039/2024, periodo de 28 a 29/05/24.								
426	23/05/2024	254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LINDACY TAVARES PINTO, referente ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, como conselheira, dentro do estado, conforme portaria 039/2024, periodo de 27 a 30/05/24.								
427	23/05/2024	1239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	4.127,50	4.127,50	4.127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente ao pagamento de 6,5 (seis e meia) diárias, como colaborador, dentro do estado, conforme portaria 381/2024, periodo de 26 a 01/06/24.								
428	23/05/2024	873/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	350,28	350,28	0,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente ao pagamento de publicação no DOU, portaria de nomeação HORÁCIO FERREIRA.

429	23/05/2024	1219/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	1.050,84	1.050,84	1.050,84	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	-------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente ao pagamento de publicação no DOU, portarias de EXONERAÇÃO FERNANDA LILIAN SOUSA DE JESUS, LUNA MONTEIRO MOURA E JOSÉ JORGE LOUREIRO JÚNIOR.

430	23/05/2024	092/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Prefeitura Municipal de Belém	27,67	27,67	27,67	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a multas e juros - atraso de pagamento - processo 092/2024 - UNIODONTO

431	23/05/2024	330/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diária para conselheiro proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Abaetetuba, conforme portaria Coren/PA Nº 401/2024.

432	23/05/2024	730/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para conselheiro proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Abaetetuba, conforme portaria Coren/PA Nº 401/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
433	23/05/2024	1344/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para conselheiro proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Abaetetuba, conforme portaria Coren/PA Nº 401/2024.							
434	23/05/2024	1345/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIA RENATA NEVES COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para conselheiro proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Abaetetuba, conforme portaria Coren/PA Nº 401/2024.							
435	23/05/2024	586/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Willames Lima Matos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico:			Valor empenhado a Willames Lima Matos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.							
436	23/05/2024	1353/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (Três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA e realizar atendimento aos profissionais de enfermagem, no município de Curuçá/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 403/2024.							
437	23/05/2024	1351/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	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 HELEM DE FÁTIMA FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (Três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA e realizar atendimento aos profissionais de enfermagem, no município de Curuça/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 403/2024.										
438	23/05/2024	753/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Willames Lima Matos	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Willames Lima Matos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (Três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA e realizar atendimento aos profissionais de enfermagem, no município de Curuça/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 403/2024.										
439	23/05/2024	756/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (Três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA e realizar atendimento aos profissionais de enfermagem, no município de Curuça/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 403/2024.										
440	23/05/2024	1118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (três e meia) diárias para participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Paragominas/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 402/2024.										
441	23/05/2024	1355/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (Quatro e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Paragominas/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 402/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
442	23/05/2024	1349/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTONIA LYANDRA JESUS DOS SANTOS	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIA LYANDRA JESUS DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (Duas e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Paragominas/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 402/2024.								
443	23/05/2024	1347/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ione Costa Queiroz	2.182,50	2.182,50	2.182,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Paragominas/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 402/2024.								
444	23/05/2024	589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Françoise Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (Cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.								
445	23/05/2024	585/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico:		Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (Cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.								
446	24/05/2024	1390/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	412.713,34	412.713,34	412.713,34	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Realização de Evento – XIX SENF - Conforme Ordem de Serviço no 02/2024, e Nota Fiscal nº 2235 e nº 2236.– MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.										
447	24/05/2024	1159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Limoeiro do Ajuru/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 404/2024.										
448	24/05/2024	330/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Limoeiro do Ajuru/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 404/2024.										
449	24/05/2024	1386/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Limoeiro do Ajuru/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 404/2024.										
450	24/05/2024	1357/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Limoeiro do Ajuru/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 404/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
451	28/05/2024	331/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 17(dezessete) auxílios representação como conselheira tesoureira, no mês de MAIO de 2024.							
452	28/05/2024	346/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 17(dezessete) auxílios representação como conselheira tesoureira, no mês de MAIO de 2024.							
453	28/05/2024	079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (dois e meia) diárias para conselheiro proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Dom Eliseu, conforme portaria Coren/PA Nº 411/2024.							
454	28/05/2024	716/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	1.900,50	0,00	0,00	0,00	1.900,50
Histórico:			Valor empenhado a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Dom Eliseu/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 411/2024.							
455	28/05/2024	751/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREZA SENA MACHADO	1.900,50	0,00	0,00	0,00	1.900,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANDREZA SENA MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Dom Eliseu/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 411/2024.								
456	28/05/2024	609/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024 – CIPE VI.								
457	28/05/2024	617/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico:		Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL de 2024 .								
458	28/05/2024	612/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Waylla Emanuely Olegária da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024 .								
459	28/05/2024	613/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico:		Valor empenhado a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024 .								
460	29/05/2024	1403/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA	1.587,50	0,00	0,00	0,00	1.587,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (uma e meia) diárias para participar do Evento Nurse Connection, em Belém/PA, conforme portaria Coren/PA nº 423/2024.								
461	29/05/2024	756/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.357,50	0,00	0,00	0,00	1.357,50
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Bragança, conforme Portaria Coren/PA nº 424/2024.								
462	29/05/2024	1236/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	2.303,00	0,00	0,00	0,00	2.303,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias, para Conselheiro, dentro do estado para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, em Bragança, conforme Portaria Coren/PA nº 424/2024.								
463	29/05/2024	069/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	987,00	0,00	0,00	0,00	987,00
Histórico:		Valor empenhado a Antônio Marcos Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diária para conselheiro, dentro do estado para participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, em Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 424/2024.								
464	29/05/2024	606/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.								
465	29/05/2024	994/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.										
466	29/05/2024	347/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Histórico: Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 14 (quatorze) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.										
467	29/05/2024	1405/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa	1.900,50	0,00	0,00	0,00	1.900,50
Histórico: Valor empenhado a Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Bragança/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 410/2024 .										
468	29/05/2024	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	151.484,67	16.831,63	0,00	0,00	134.653,04
Histórico: Valor empenhado a VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao fornecimento de mão de obra para o Coren/PA- 3º Termo Aditivo ao contrato nº 02/2022. Período: 06 de abril de 2024 a 05 de abril de 2025.										
469	29/05/2024	1408/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Edalzir da Silva	1.900,50	0,00	0,00	0,00	1.900,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Ulianópolis/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 413/2024 .										
470	29/05/2024	1353/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.900,50	0,00	0,00	0,00	1.900,50
Histórico: Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Ulianópolis/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 413/2024 .										
471	29/05/2024	753/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Willames Lima Matos	1.900,50	0,00	0,00	0,00	1.900,50
Histórico: Valor empenhado a Willames Lima Matos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Dom Eliseu/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 411/2024 .										
472	29/05/2024	1345/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	1.900,50	0,00	0,00	0,00	1.900,50
Histórico: Valor empenhado a FLAVIA RENATA NEVES COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Mocajuba/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 412/2024 .										
473	29/05/2024	732/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.303,00	0,00	0,00	0,00	2.303,00
Histórico: Valor empenhado a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias, para Conselheiro, dentro do estado para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, em Mocajuba/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 412/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
474	29/05/2024	330/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	2.303,00	0,00	0,00	0,00	2.303,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias, para Conselheiro, dentro do estado para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, em Mocajuba/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 412/2024.								
475	29/05/2024	058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.303,00	0,00	0,00	0,00	2.303,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias, para Conselheiro, dentro do estado para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, em Mocajuba/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 412/2024.								
476	29/05/2024	067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.303,00	0,00	0,00	0,00	2.303,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias, para Conselheiro, dentro do estado para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, em Mocajuba/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 412/2024.								
477	29/05/2024	352/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Histórico:		Valor empenhado a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (Quinze) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.								
478	29/05/2024	414/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (Quinze) auxílios representação no mês de ABRIL e MAIO de 2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
479	29/05/2024	370/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônio Marcos Freire Gomes	11.050,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00

Histórico: Valor empenhado a Antônio Marcos Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 17 (Dezessete) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.

480	29/05/2024	1407/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rodrigo Batista Balieiro	814,50	0,00	0,00	0,00	814,50
-----	------------	-----------	-----------	--	--------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diária para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA nº 424/2024.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>126</b>					<b>1.520.723,82</b>	<b>1.270.410,78</b>	<b>1.253.228,87</b>	<b>9.150,00</b>	<b>241.163,04</b>
Ordinários:	125					1.369.239,15	1.253.579,15	1.253.228,87	9.150,00	106.510,00
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	1					151.484,67	16.831,63	0,00	0,00	134.653,04