

# COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
422	10/06/2024	1302/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LETICIA SILVA DA ROCHA	500,00	499,78	499,78	0,22	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.										
481	03/06/2024	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, 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 ULIANÓPOLIS/PA, conforme portaria Coren/PA nº 413/2024.										
482	03/06/2024	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, 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 Redenção/PA, conforme portaria Coren/PA nº 415/2024.										
483	03/06/2024	1421/2024	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 JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 14º Reunião Ordinária da Câmara de Ética, nos dias 15/05/2024.

484	03/06/2024	1421/2024	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 Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 14º Reunião Ordinária da Câmara de Ética, nos dias 15/05/2024.										

485	03/06/2024	1421/2024	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 César Mourão Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 14º Reunião Ordinária da Câmara de Ética, nos dias 15/05/2024.

486	03/06/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 14º Reunião Ordinária da Câmara de Ética, nos dias 15/05/2024.										

487	03/06/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 14º Reunião Ordinária da Câmara de Ética, nos dias 15/05/2024.

488	03/06/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Halleusa de Fátima Pimentel	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Halleusa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 14º Reunião Ordinária da Câmara de Ética, nos dias 15/05/2024.										

489	03/06/2024	1407/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	1.086,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 (duas) diárias para participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Bragança/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 424/2024.

490	03/06/2024	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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 138ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 28/05/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 0974/2024/GAB/PRES/Coren/PA.										

491	03/06/2024	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
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 138ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 28/05/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 0974/2024/GAB/PRES/Coren/PA.

492	03/06/2024	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 JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 138ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 28/05/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 0974/2024/GAB/PRES/Coren/PA.										

493	03/06/2024	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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 561ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, no 28/05/2024 e 29/05/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 0973/2024/GAB/PRES/Coren/PA.

494	03/06/2024	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 Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 561ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, no 28/05/2024 e 29/05/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 0973/2024/GAB/PRES/Coren/PA.										

495	03/06/2024	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
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 561ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, no 28/05/2024 e 29/05/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 0973/2024/GAB/PRES/Coren/PA.

496	03/06/2024	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 Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 561ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, no 28/05/2024 e 29/05/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 0973/2024/GAB/PRES/Coren/PA.										

497	03/06/2024	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 MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 561ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, no 28/05/2024 e 29/05/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 0973/2024/GAB/PRES/Coren/PA.

498	03/06/2024	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 César Mourão Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 561ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, no 28/05/2024 e 29/05/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 0973/2024/GAB/PRES/Coren/PA.										

499	03/06/2024	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 Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 561ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, no 28/05/2024 e 29/05/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 0973/2024/GAB/PRES/Coren/PA.

500	03/06/2024	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 dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 561ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, no 28/05/2024 e 29/05/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 0973/2024/GAB/PRES/Coren/PA.										

501	03/06/2024	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 ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 561ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, no 28/05/2024 e 29/05/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 0973/2024/GAB/PRES/Coren/PA.

502	03/06/2024	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 Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 561ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, no 28/05/2024 e 29/05/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 0973/2024/GAB/PRES/Coren/PA.										

503	04/06/2024	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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (Quinze) auxílios representação nos meses de MAIO de 2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
504	04/06/2024	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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação nos meses de MAIO de 2024.										
505	04/06/2024	1410/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NEYSON PINHEIRO FREIRE	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para visita técnica visando colaborar nas ações institucionais do Coren/PA, em Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 0425/2024.										
506	04/06/2024	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 KAROLINA SILVA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.										
507	04/06/2024	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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.										
508	04/06/2024	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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.										

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

509	04/06/2024	1401/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ARICIA LOBATO DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO e ABRIL de 2024.

510	04/06/2024	1402/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO e ABRIL de 2024.

511	03/06/2024	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 Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.

512	04/06/2024	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 SENA MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.

513	04/06/2024	1013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
514	04/06/2024	587/2023	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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.										
515	04/06/2024	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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de MAIO de 2024 - CIPE III.										
516	04/06/2024	189/2024	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 Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.										
517	04/06/2024	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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.										
518	04/06/2024	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 [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.										

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

519	04/06/2024	188/2024	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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.

520	04/06/2024	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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.

521	04/06/2024	336/2024	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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10(dez) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.

522	04/06/2024	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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.

523	04/06/2024	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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
524	04/06/2024	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, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.											
525	04/06/2024	1409/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
Histórico: Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de MARÇO e 05(cinco) auxílios representação no mês de ABRIL de 2024.											
526	04/06/2024	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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(CINCO) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.											
527	04/06/2024	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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(CINCO) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.											
528	05/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00	
Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento a publicações oficiais em âmbito federal, no Diário Oficial da União – Extrato de Termo aditivo ao Contrato nº 03/2022 – MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.											

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
529	05/06/2024	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 3 e 1/2 (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Capanema/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 416/2024.										
530	05/06/2024	1353/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diária para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Santarém/PA, conforme portaria Coren/PA nº 434/2024.										
531	05/06/2024	069/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Antônio Marcos Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diária para conselheiro participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Santarém/PA, conforme portaria Coren/PA nº 434/2024.										
532	05/06/2024	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, pela aquisição ou serviços prestados. agamento referente à concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diária para conselheiro participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Santarém/PA, conforme portaria Coren/PA nº 434/2024.										
533	05/06/2024	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 da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e 1/2 (seis e meia) diárias para realizar atendimentos aos profissionais de Enfermagem, no município de Itaituba/PA, conforme portaria 435/2024.

534	05/06/2024	823/2024	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 DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para participar de reuniões mensais do exercício 2024, do Conselho Estadual de Saúde do Pará - CES, no município de Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 247/2024.										

535	06/06/2024	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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.

536	06/06/2024	190/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.										

537	06/06/2024	1471/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	André Luis Silva Ferreira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

Histórico:

Suprimento de fundo de 06/06/2024 até 05/07/2024 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 1, Recibo 1.

538	06/06/2024	1472/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Elielma Barros da Costa	500,00	367,60	367,60	132,40	0,00
Histórico:										
Suprimento de fundo de 06/06/2024 até 05/07/2024 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Recibo 1.										

539	06/06/2024	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 Reichert, 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 Ulianópolis/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 407/2024.

540	06/06/2024	1409/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.										

541	06/06/2024	1401/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ARICIA LOBATO DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
542	06/06/2024	1402/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.										
543	06/06/2024	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
Histórico: Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, 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 Capanema/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 416/2024.										
544	06/06/2024	732/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
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 colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Capanema/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 416/2024.										
545	06/06/2024	1411/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, 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 Capanema/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 416/2024.										
546	06/06/2024	1355/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	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:										
547	06/06/2024	714/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, 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 Cametá/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 414/2024.										
548	06/06/2024	1431/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, 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 Cametá/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 414/2024.										
549	06/06/2024	1429/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a ARICIA LOBATO DE ARAUJO, 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 Cametá/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 414/2024.										
550	07/06/2024	1301/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	350,28	350,28	350,28	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento a publicações oficiais em âmbito federal, no Diário Oficial da União – Portaria Coren/PA nº 399/2024 – Contratação de Assessora Executiva do Coren/PA – LETICIA CHRISTINNE RODRIGUES DE ALENCAR.										



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

551	10/06/2024	1394/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Imprensa Nacional 002 - Propaganda e Publicidade		973,00	973,00	973,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento a publicações oficiais em âmbito federal, no Diário Oficial da União – Edital de Notificação nº 01/2024.

552	12/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Imprensa Nacional 002 - Propaganda e Publicidade		194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento a publicações oficiais em âmbito federal, no Diário Oficial da União – Aviso de Licitação Concorrência nº 01/2024 – 1ª Sessão Pública – Contratação Serviços de Publicidade.

553	12/06/2024	1118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Breves/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 463/2024.

554	12/06/2024	1407/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, 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 Breves/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 463/2024.

555	12/06/2024	740/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	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 ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, 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 Breves/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 463/2024.

556	12/06/2024	1510/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	INSTITUTO CERTAME - A B XAVIER TREINAMENTOS	13.160,00	13.160,00	13.160,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO CERTAME - A B XAVIER TREINAMENTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Curso de Licitações e contratações diretas conforme a Lei 14.133/2021 – Regulamentação, implementação e procedimentos eletrônicos – INSTITUTO CERTAME (A B XAVIER TREINAMENTOS).										

557	12/06/2024	716/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

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 Golanésia/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 469/2024.

558	12/06/2024	1085/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Françoise Correa de Carvalho	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Françoise Correa de Carvalho, 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 Golanésia/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 469/2024.										

559	12/06/2024	1159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	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 GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (três e meia) diárias para participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Abaetetuba/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 418/2024.

560	12/06/2024	1344/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (três e meia) diárias para participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Abaetetuba/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 418/2024.										

561	12/06/2024	753/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Willames Lima Matos	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Willames Lima Matos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (três e meia) diárias para participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Abaetetuba/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 418/2024.

562	12/06/2024	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 3 e 1/2 (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Soure/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 468/2024.										

563	12/06/2024	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 1/2 (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Soure/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 468/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
564	12/06/2024	1229/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Julinete Barbosa Vieira Reichert	3.258,00	3.258,00	3.258,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Julinete Barbosa Vieira Reichert, 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 Baião/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 470/2024 e 3 e ½ (três e meia) diárias para participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Goianésia/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 469/2024.										
565	12/06/2024	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 colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Baião/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 470/2024.										
566	12/06/2024	254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, 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 Baião/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 470/2024.										
567	12/06/2024	958/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Braz Mello Lima	1.905,00	1.905,00	1.905,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a José Braz Mello Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do 2º Seminário das Assessorias Jurídicas dos Conselhos e Ordens Profissionais de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte/MG, conforme portaria Coren/PA nº 471/2024.										
568	12/06/2024	1528/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	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:										
569	12/06/2024	1530/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Soure/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 468/2024.										
570	12/06/2024	1529/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (três e meia) diárias para participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de ABAETETUBA/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 418/2024.										
571	12/06/2024	1535/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LETÍCIA CHRISTINNE RODRIGUES DE ALENCAR	1.905,00	1.905,00	1.905,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a LETÍCIA CHRISTINNE RODRIGUES DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do 2º Seminário das Assessorias Jurídicas dos Conselhos e Ordens Profissionais de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte/MG, conforme portaria Coren/PA nº 471/2024.										
572	12/06/2024	1533/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Leonardo Gomes de Sousa	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Leonardo Gomes de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (dois e meia) diárias, como colaboradora, para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Baião/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 470/2024.										

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

573	12/06/2024	1532/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Adriene Tamires Lemes de Melo	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Adriene Tamires Lemes de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Goianésia/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 469/2024.

574	12/06/2024	1527/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LÍVIA BRENA MARREIRA DE AQUINO	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LÍVIA BRENA MARREIRA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Goianésia/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 469/2024.

575	13/06/2024	808/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	25.630,56	0,00	0,00	0,00	25.630,56
-----	------------	----------	--------	---	--	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao pagamento dos serviços prestados pela empresa no período de: 20/04/2024 a 19/04/2025.2º Termo Aditivo ao contrato 03/2022.

576	20/06/2024	079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. . Pagamento referente à concessão de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, para Conselheiro, dentro do estado para participar das Reuniões Ordinárias de Plenário e eventos promovidos pelo Coren/PA, em Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 039/2024.

577	20/06/2024	254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 5 e 1/2 (Cinco e meia) diárias, para Conselheiro, dentro do estado para participar das Reuniões Ordinárias de Plenário e eventos promovidos pelo Coren/PA, em Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 039/2024.

578	20/06/2024	1410/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NEYSON PINHEIRO FREIRE	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para colaborador realizar visita técnica para colaborar com as ações institucionais, bem como participar da inauguração da sede do Coren/PA, em Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 0483/2024.										

579	20/06/2024	1592/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DOS SANTOS BATTISTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CRISTIANE DOS SANTOS BATTISTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO; 5 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL e 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.

580	20/06/2024	1591/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATTISTA BALIEIRO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JULIENE LARESSA BATTISTA BALIEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO; 5 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL e 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.										

581	20/06/2024	1586/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO; 5 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL e 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
582	20/06/2024	1351/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, 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 Pacajás/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 485/2024.										
583	20/06/2024	1411/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, 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 Pacajás/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 485/2024.										
584	20/06/2024	1533/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Leonardo Gomes de Sousa	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Leonardo Gomes de Sousa, 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 Pacajás/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 485/2024.										
585	20/06/2024	1345/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FLAVIA RENATA NEVES 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 Pacajás/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 485/2024.										
586	21/06/2024	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	67.605,82	67.605,82	67.605,82	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
587	21/06/2024	1595/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Valor empenhado a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao pagamento da nota fiscal nº 2261, data de emissão 21/06/24, comemoração centenário da Escola de Enfermagem Magalhães Barata.										
Histórico:										
Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO; 5 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL e 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.										
588	21/06/2024	630	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
Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2024.										
Histórico:										
589	21/06/2024	1527/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LÍVIA BRENA MARREIRA DE AQUINO	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Valor empenhado a LÍVIA BRENA MARREIRA DE AQUINO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (três e meia) diárias para participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Altamira/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 486/2024.										
Histórico:										
590	21/06/2024	1345/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Valor empenhado a FLAVIA RENATA NEVES COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (três e meia) diárias para participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Altamira/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 486/2024.										

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

591	26/06/2024	480/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MAIO e 05 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.

592	26/06/2024	1357/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	1.900,50	0,00	0,00	0,00	1.900,50
-----	------------	-----------	-----------	--	-------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Acará/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 487/2024.

593	26/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00	0,00	0,00	0,00	2.303,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias, para Conselheiro, dentro do estado para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, em Acará/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 487/2024.

594	26/06/2024	1604/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Waylla Emanuely Olegária da Luz	1.900,50	0,00	0,00	0,00	1.900,50
-----	------------	-----------	-----------	--	---------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Waylla Emanuely Olegária da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Salvaterra/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 488/2024.

595	26/06/2024	1530/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.697,50	0,00	0,00	0,00	1.697,50
-----	------------	-----------	-----------	--	--	----------	------	------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
596	26/06/2024	1347/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ione Costa Queiroz	1.697,50	0,00	0,00	0,00	1.697,50
Histórico:										
597	26/06/2024	107/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.357,50	0,00	0,00	0,00	1.357,50
Histórico:										
598	26/06/2024	1236/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.645,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00
Histórico:										
599	26/06/2024	732/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Histórico:										
600	26/06/2024	067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
601	26/06/2024	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	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias, para Conselheiro, dentro do estado para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, em Salvação/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 488/2024.										
602	27/06/2024	352/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDJANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Histórico:										
Valor empenhado a LIDJANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (Quinze) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.										
603	27/06/2024	347/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Histórico:										
Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (Oito) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.										
604	27/06/2024	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 5 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.										
605	27/06/2024	610/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.										
606	27/06/2024	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 JUNHO de 2024.										
607	27/06/2024	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 JUNHO de 2024.										
608	27/06/2024	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 JUNHO de 2024.										
609	27/06/2024	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 5 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.										
610	28/06/2024	331/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
611	28/06/2024	346/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Histórico:										
Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15(quinze) auxílios representação como conselheira tesoureira, no mês de JUNHO de 2024.										
612	28/06/2024	333/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Histórico:										
Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.										
613	28/06/2024	388/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.327,50	0,00	0,00	0,00	1.327,50
Histórico:										
Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar inspeção, nos termos da Resolução Cofen nº 725/2023, junto as instituição de saúde do município de Concórdia do Pará/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 524/2024.										
614	28/06/2024	401/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVID	1.327,50	0,00	0,00	0,00	1.327,50
Histórico:										
Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVID, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar inspeção, nos termos da Resolução Cofen nº 725/2023, junto as instituição de saúde do município de Concórdia do Pará/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 524/2024.										
615	28/06/2024	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	0,00	0,00	0,00	1.170,00

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

Histórico: Valor empenhado a Antônio Marcos Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados: Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 139ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 25/06/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 1108/2024/GAB/PRES/Coren/PA.

616	28/06/2024	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	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
Histórico: Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 139ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 25/06/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 1108/2024/GAB/PRES/Coren/PA.											

617	28/06/2024	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	0,00	0,00	0,00	1.080,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 139ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 25/06/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 1108/2024/GAB/PRES/Coren/PA.

618	28/06/2024	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	0,00	0,00	0,00	2.340,00	
Histórico: Valor empenhado a Antônio Marcos Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 562ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25 e 26/06/2024, conforme MEMO nº 1107/2024/GAB/PRES/Coren/PA.											

619	28/06/2024	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	0,00	0,00	0,00	2.160,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	------	------	------	----------

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

Histórico: Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 562º Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25 e 26/06/2024, conforme MEMO nº 1107/2024/GAB/PRES/Coren/PA.

620	28/06/2024	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	0,00	0,00	0,00	2.160,00
Histórico: Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 562º Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25 e 26/06/2024, conforme MEMO nº 1107/2024/GAB/PRES/Coren/PA.										

621	28/06/2024	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	0,00	0,00	0,00	1.800,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 562º Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25 e 26/06/2024, conforme MEMO nº 1107/2024/GAB/PRES/Coren/PA.

622	28/06/2024	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	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Histórico: Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 562º Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25 e 26/06/2024, conforme MEMO nº 1107/2024/GAB/PRES/Coren/PA.										

623	28/06/2024	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	0,00	0,00	0,00	1.800,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------------	----------	------	------	------	----------



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

Histórico: Valor empenhado a Júlio César Mourão Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 562º Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25 e 26/06/2024, conforme MEMO nº 1107/2024/GAB/PRES/Coren/PA.

624	28/06/2024	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	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Histórico: Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 562º Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25 e 26/06/2024, conforme MEMO nº 1107/2024/GAB/PRES/Coren/PA.										

625	28/06/2024	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	0,00	0,00	0,00	1.800,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 562º Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25 e 26/06/2024, conforme MEMO nº 1107/2024/GAB/PRES/Coren/PA.

626	28/06/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDJANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Histórico: Valor empenhado a LIDJANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 562º Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25 e 26/06/2024, conforme MEMO nº 1107/2024/GAB/PRES/Coren/PA.										

627	28/06/2024	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	0,00	0,00	0,00	1.800,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	----------	------	------	------	----------

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

Histórico: Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 562ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25 e 26/06/2024, conforme MEMO nº 1107/2024/GAB/PRES/Coren/PA.

628	28/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.000,00	300,00	0,00	0,00	2.700,00
Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. as folhas de pagamento do ano de 2024.										

629	28/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	30.000,00	4.200,00	0,00	0,00	25.800,00
-----	------------	--	------------	---	---	-----------	----------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao pagamento de auxílio saúde para os funcionários do Coren-PA no exercício de 2024.

630	28/06/2024	370/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônio Marcos Freire Gomes	8.450,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00
Histórico: Valor empenhado a Antônio Marcos Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 13 (treze) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.										

631	28/06/2024		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Luan Diego Pereira Alves	6.132,00	175,20	0,00	0,00	5.956,80
-----	------------	--	--------	--	--------------------------	----------	--------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a [Nome Favorecido], ref. ao contrato de estágio do estudante Luan Diego Pereira Alves, do período de junho a dezembro/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>										
		Ordinários:		152		491.449,94	336.283,46	331.608,26	132,62	155.033,86
		Estimativos:		148		426.687,38	331.608,26	331.608,26	132,62	94.946,50
				2		33.000,00	4.500,00	0,00	0,00	28.500,00
				2		31.762,56	175,20	0,00	0,00	31.587,36
		Globals:								