

# COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
632	01/07/2024	609/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATTISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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 JUNHO de 2024 .										
633	01/07/2024	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 JUNHO de 2024 .										
634	01/07/2024	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 5 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO de 2024.										
635	01/07/2024	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

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

Histórico:

Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.

636	01/07/2024	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 no mês de JUNHO de 2024.										

637	01/07/2024	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 JUNHO de 2024.

638	01/07/2024	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 5 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.										

639	01/07/2024	1586/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	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 JUNHO de 2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
640	02/07/2024		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	254.587,72	254.587,72	254.587,72	0,00	0,00
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 - Conforme Ordem de Serviço no 03/2024, e Nota Fiscal nº. 2267 e 2268.- MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.										
641	03/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Incorp Technology Informatica Ltda.	2,20	2,20	2,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., meses de janeiro a junho, vigencia 24/06/23 a 23/06/24 terceiro termo aditivo. Complemento.										
642	03/07/2024	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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diária para participar da Solenidade de inauguração da Sede Administrativa do Coren/PA, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA nº 482/2024.										
643	03/07/2024	1517/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Rodrigo Silva	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a José Rodrigo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 10 (dez) diárias para realizar atendimentos aos profissionais de Enfermagem e demais atividades na subseção, no município de Altamira/PA, conforme portaria 466/2024.										
644	03/07/2024	079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
645	03/07/2024	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
Valor empenhado a MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024										
Histórico:										
646	03/07/2024	1592/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DOS SANTOS BAPTISTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Valor empenhado a CRISTIANE DOS SANTOS BAPTISTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (CINCO) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024										
Histórico:										
647	03/07/2024	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
Valor empenhado a LAGERSON MAUAD FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (CINCO) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024 .										
Histórico:										
648	03/07/2024	1591/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BAPTISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Valor empenhado a JULIENE LARESSA BAPTISTA BALIEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (CINCO) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024 .										
Histórico:										
649	03/07/2024	1595/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	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:										
650	03/07/2024	994/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
651	03/07/2024	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:										
652	03/07/2024	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:										
653	03/07/2024	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:										
654	03/07/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
655	03/07/2024	190/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (CINCO) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024 .										
656	03/07/2024	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 JUNHO de 2024 .										
657	03/07/2024	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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (CINCO) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024 .										
658	03/07/2024	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 JUNHO de 2024 .										
659	03/07/2024	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

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

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 JUNHO de 2024 .

660	03/07/2024	587/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (CINCO) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024 .										

661	03/07/2024	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 JUNHO de 2024 .

662	03/07/2024	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 05(CINCO) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024 .										

663	04/07/2024	403/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	265,50	265,50	265,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1/2 (Meia) diária para realizar inspeção, nos termos da Resolução Cofen nº 725/2023, junto as instituição de saúde do município de Santarém Novo/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 525/2024.

664	05/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. Imprensa Nacional 002 - Propaganda e Publicidade		155,68	155,68	155,68	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
665	05/07/2024	1626/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elivan da Silva Alencar	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Elivan da Silva Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diária para participar da Solenidade de inauguração da Sede Administrativa do Coren/PA, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA nº 482/2024.										
666	05/07/2024	1625/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Igor do Rosário Costa	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Igor do Rosário Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diária para participar da Solenidade de inauguração da Sede Administrativa do Coren/PA, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA nº 482/2024.										
667	08/07/2024	330/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.877,50	0,00	0,00	0,00	1.877,50
Histórico:										
Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (dois e meia) diárias para conselheiro participar do IV Encontro de Instrutores de atendimento Pré hospitalar e primeiros socorros , no município de Jundiaí/SP, conforme portaria Coren/PA nº 531/2024.										
668	08/07/2024	801/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	901,60	901,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a passagem fatura nº 103906, deslocamento Breves-Belém, no período: 18/12/2023 a 20/12/2023 e fatura nº 104275, complemento da fatura nº 103906 - - Passageiro Adelson Teixeira da Costa, conforme nota fiscal nº 16340.										



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

669	08/07/2024	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 JUNHO de 2024.

670	08/07/2024	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
-----	------------	-----------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 15ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, no 20/06/2024, na sede do COREN-PA.

671	08/07/2024	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 15ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, no 20/06/2024, na sede do COREN-PA.

672	08/07/2024	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 15ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, no 20/06/2024, na sede do COREN-PA.

673	08/07/2024	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
-----	------------	-----------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 15ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, no 20/06/2024, na sede do COREN-PA.

674	08/07/2024	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
Histórico: Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 15ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, no 20/06/2024, na sede do COREN-PA.										

675	08/07/2024	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 15ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, no 20/06/2024, na sede do COREN-PA.

676	08/07/2024	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 JUNHO de 2024.										

677	08/07/2024	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 05 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
678	08/07/2024	079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e 1/2 (Uma e meia) diárias, para Conselheiro, dentro do estado para participar das Reuniões Extraordinária de Plenário e eventos promovidos pelo Coren/PA, em Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 039/2024.										
679	08/07/2024	1623/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Ivanilda Ferreira Gonçalves	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Maria Ivanilda Ferreira Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diária para participar da Solenidade de inauguração da Sede Administrativa do Coren/PA, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA nº 482/2024.										
680	09/07/2024	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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.										
681	10/07/2024	415/2024	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 79ª Reunião Extraordinária de Plenário do Coren/PA, no 10/07/2024, conforme MEMO Nº1154/2024/GAB/PRES/Coren/PA.										
682	10/07/2024	415/2024	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:										
683	10/07/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 79ª Reunião Extraordinária de Plenário do Coren/PA, no 10/07/2024, conforme MEMO Nº1154/2024/GAB/PRES/Coren/PA.										
684	10/07/2024	415/2024	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 79ª Reunião Extraordinária de Plenário do Coren/PA, no 10/07/2024, conforme MEMO Nº1154/2024/GAB/PRES/Coren/PA.										
685	10/07/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 79ª Reunião Extraordinária de Plenário do Coren/PA, no 10/07/2024, conforme MEMO Nº1154/2024/GAB/PRES/Coren/PA.										
686	10/07/2024	415/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
687	10/07/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 79ª Reunião Extraordinária de Plenário do Coren/PA, no 10/07/2024, conforme MEMO Nº1154/2024/GAB/PRES/Coren/PA.										
Histórico:										
688	10/07/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 79ª Reunião Extraordinária de Plenário do Coren/PA, no 10/07/2024, conforme MEMO Nº1154/2024/GAB/PRES/Coren/PA.										
Histórico:										
689	10/07/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDJANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Valor empenhado a LIDJANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 79ª Reunião Extraordinária de Plenário do Coren/PA, no 10/07/2024, conforme MEMO Nº1154/2024/GAB/PRES/Coren/PA.										
Histórico:										
690	10/07/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
691	11/07/2024	1270/2024	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 – Extrato de Termo aditivo ao Contrato nº 04/2020 – INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.										
692	11/07/2024	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, 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 das Reuniões Ordinárias de Plenário e eventos promovidos pela autarquia, em Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 039/2024.										
693	15/07/2024	596/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.										
694	15/07/2024	1652/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a FLAVIA RENATA NEVES COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de JUNHO de 2024.										
695	16/07/2024	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

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 2 e ½ (duas e meia) diárias, para Conselheiro, dentro do estado para participar das Reuniões Extraordinárias de Plenário e eventos promovidos pela autarquia, em Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 039/2024.

696	16/07/2024	414/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Halleusa de Fátima Pimentel	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
Histórico: Valor empenhado a Halleusa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representação, no período no mês de JUNHO/2024, no COREN-PA.											

697	16/07/2024	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 JUNHO de 2024.

698	17/07/2024		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	53.933,93	53.933,93	53.933,93	0,00	0,00	
Histórico: Valor empenhado a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente as NFE. Nº 2282, competência mês JULHO de 2024, conforme ordem de serviço nº 04/2024 – Evento de Inauguração da Nova Sede do Coren/PA – Organização de eventos – MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.											

699	17/07/2024	089/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	1.661,25	1.661,25	1.661,25	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a volus tecnologia e gestão de benefícios, referente ao complemento de valor( empenho 45), conforme nota fiscal nº 0380577 e 373764 - contrato de fornecimento de óleo diesel, 4º termo aditivo, vigência 16/06/23 a 15/06/24.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
700	17/07/2024	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 140ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 16/07/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 1168/2024/GAB/PRES/Coren/PA.										
701	17/07/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 140ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 16/07/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 1168/2024/GAB/PRES/Coren/PA.										
702	17/07/2024	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 140ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 16/07/2024, na sede do COREN-PA, conforme MEMO nº 1168/2024/GAB/PRES/Coren/PA.										
703	17/07/2024	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 563ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17/07/2024, conforme MEMO nº 1167/2024/GAB/PRES/Coren/PA..										
704	17/07/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
705	17/07/2024	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 JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 563º Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17/07/2024, conforme MEMO nº 1167/2024/GAB/PRES/Coren/PA..										
706	17/07/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Halleusa de Fátima Pimentel	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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 563º Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17/07/2024, conforme MEMO nº 1167/2024/GAB/PRES/Coren/PA..										
707	17/07/2024	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 563º Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17/07/2024, conforme MEMO nº 1167/2024/GAB/PRES/Coren/PA..										
708	17/07/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
709	17/07/2024	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
Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 563º Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17/07/2024, conforme MEMO nº 1167/2024/GAB/PRES/Coren/PA..										
Histórico:										
710	17/07/2024	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
Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 563º Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17/07/2024, conforme MEMO nº 1167/2024/GAB/PRES/Coren/PA..										
Histórico:										
711	17/07/2024	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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Valor empenhado a LIDJANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 563º Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17/07/2024, conforme MEMO nº 1167/2024/GAB/PRES/Coren/PA..										
Histórico:										
712	17/07/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
713	18/07/2024	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
Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 563º Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17/07/2024, conforme MEMO nº 1167/2024/GAB/PRES/Coren/PA..										
Histórico:										
714	18/07/2024	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
Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 16ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, no 18/07/2024, na sede do COREN-PA.										
Histórico:										
715	18/07/2024	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
Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 16ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, no 18/07/2024, na sede do COREN-PA.										
Histórico:										
716	18/07/2024	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
Valor empenhado a Júlio César Mourão Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 16ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, no 18/07/2024, na sede do COREN-PA.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
717	18/07/2024	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
Histórico:										
Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 16ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, no 18/07/2024, na sede do COREN-PA.										
718	18/07/2024	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 16ª Reunião Ordinária da Câmara Ética, no 18/07/2024, na sede do COREN-PA.										
719	19/07/2024	401/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.445,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00
Histórico:										
Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (duas e meia) diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização – Senafis, que ocorrerá na cidade de Vitória/ES, conforme Portaria Coren/PA nº 569/2024.										
720	19/07/2024	388/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	2.389,50	0,00	0,00	0,00	2.389,50
Histórico:										
Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (duas e meia) diárias para realizar inspeção, nos termos da Resolução Cofen nº 725/2023, junto as instituição de saúde do município de São Sebastião da Boa Vista/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 563/2024.										

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

721	19/07/2024	393/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	2.389,50	0,00	0,00	0,00	2.389,50
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para realizar inspeção, nos termos da Resolução Cofen nº 725/2023, junto as Instituição de saúde do município de São Sebastião da Boa Vista/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 563/2024.

722	19/07/2024	403/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.445,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização – Senafis, que ocorrerá na cidade de Vitória/ES, conforme Portaria Coren/PA nº 569/2024.

723	19/07/2024	740/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.445,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização – Senafis, que ocorrerá na cidade de Vitória/ES, conforme Portaria Coren/PA nº 569/2024.

724	19/07/2024	390/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	1.445,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização – Senafis, que ocorrerá na cidade de Vitória/ES, conforme Portaria Coren/PA nº 569/2024.

725	19/07/2024	386/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.445,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização – Senafis, que ocorrerá na cidade de Vitória/ES, conforme Portaria Coren/PA nº 569/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
726	22/07/2024	958/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Braz Mello Lima	1.587,50	0,00	0,00	0,00	1.587,50
Histórico: Valor empenhado a José Braz Mello Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização – Senafis, que ocorrerá na cidade de Vitória/ES, conforme Portaria Coren/PA nº 569/2024.										
727	22/07/2024	1720/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	José Rodrigo Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 22/07/2024 até 22/08/2024 em favor de José Rodrigo Silva, Transferência Bancária , Recibo .										
728	22/07/2024	069/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Antônio Marcos Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 (duas) diárias para conselheiro participar do 14º Seminário de Fiscalização - Senafis , na cidade de Vitória/ES, conforme portaria Coren/PA Nº 569/2024.										
729	24/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	SBM COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA	347.537,00	347.537,00	347.537,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SBM COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à NF nº 129 – Aquisição de mobiliário, divisórias, persianas e iluminação, para estruturação física das novas instalações prediais do COREN/PA – SBM COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA.										
730	24/07/2024	806/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	75.000,00	2.114,77	2.114,77	0,00	72.885,23
Histórico: Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao 3º Termo Aditivo - Vigência 27/02/20204 a 26/02/2025.										



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

731	24/07/2024	808/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	34.174,08	8.543,52	8.543,52	0,00	25.630,56
-----	------------	----------	--------	---	--	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao segundo termo aditivo - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de segurança por monitoramento eletrônico. Vigência: 20/04/2024 a 19/04/2025;

732	25/07/2024	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 05 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO de 2024.

733	25/07/2024	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 05 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO de 2024.

734	25/07/2024	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 05 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO de 2024.

735	25/07/2024	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
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO de 2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
736	25/07/2024	1402/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico: Valor empenhado a ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO de 2024.										
737	25/07/2024	1401/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico: Valor empenhado a ARICIA LOBATO DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO de 2024.										
738	30/07/2024	082/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	Incorp Technology Informatica Ltda.	83.576,82	12.933,47	12.933,47	0,00	70.643,35
Histórico: Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Valor correspondente ao período de JULHO a DEZEMBRO de 2024, referente aos serviços de manutenção e suporte de sistema de informática(software) para gerenciamento integrado de dados - Incorpware e Incorpnet - 4º Termo aditivo ao contrato Nº 04/2020, VIGÊNCIA: 24/06/2024 a 23/06/2025.										
739	30/07/2024	079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.877,50	0,00	0,00	0,00	1.877,50
Histórico: Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para conselheiro participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória/ES, conforme portaria Coren/PA Nº 569/2024.										
740	30/07/2024	189/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico: Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO de 2024.										

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

741	30/07/2024	188/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO de 2024.

742	30/07/2024	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 JULHO de 2024.

743	30/07/2024	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 05 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO de 2024.

744	30/07/2024	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 JULHO de 2024.

745	30/07/2024	1410/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NEYSON PINHEIRO FREIRE	3.492,50	0,00	0,00	0,00	3.492,50
-----	------------	-----------	-----------	--	------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 5 e 1/2 (Cinco e meia) diárias para visita técnica visando para apoio em ações institucionais, formação do projeto "Enfermagem Sustentável COP30" e do laboratório de inovação em Enfermagem Sustentável no contexto Amazônico do Coren/PA, em Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 0581/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
746	30/07/2024	058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.628,50	0,00	0,00	0,00	2.628,50
Histórico: Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (Três e meia) diárias para conselheiro (a) realizar visita técnica em foco especial nos Processos Éticos e da Tesouraria, no Coren/SP, conforme portaria Coren/PA nº 0596/2024.										
747	31/07/2024	1592/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico: Valor empenhado a CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO de 2024.										
748	31/07/2024	1595/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico: Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO de 2024.										
749	31/07/2024	1773/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Débora Rodrigues Pauxis	1.445,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00
Histórico: Valor empenhado a Débora Rodrigues Pauxis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização – Senafis, que ocorrerá na cidade de Vitória/ES, conforme Portaria Coren/PA nº 593/2024.										
750	31/07/2024	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
Histórico: Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15(quinze) auxílios representação como conselheira tesoureira, no mês de JULHO de 2024.										

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

751	31/07/2024	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 como conselheiro, no mês de JULHO de 2024.

752	31/07/2024	595/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(CINCO) auxílios representação como colaborador, no mês de JULHO de 2024.

753	31/07/2024	587/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(CINCO) auxílios representação como colaborador(a), no mês de JULHO de 2024.

754	31/07/2024	590/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a ANDREZA SENA MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO de 2024.

755	31/07/2024	588/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO de 2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
756	31/07/2024	336/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Histórico: Valor empenhado a MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de JULHO de 2024.										

757	31/07/2024	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
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:  
Valor empenhado a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de JULHO de 2024.

758	31/07/2024	1591/2024	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 05 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO de 2024 – CIPE VII.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>127</b>	<b>840.759,24</b>	<b>839.857,64</b>	<b>1.502,00</b>	<b>256.121,64</b>
Ordinários:	124	817.167,48	816.265,88	1.502,00	86.962,50
Estimativos:	1	2.114,77	2.114,77	0,00	72.885,23
Globals:	2	117.750,90	21.476,99	0,00	96.273,91

Belém-PA, 31 de julho de 2024

Antônio Marcos Freire Gomes  
Presidente

411.580.402-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho  
Tesoureira

621.388.712-15