

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.000.000,00	1.929.087,75	1.929.087,75	70.912,25	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.								
2	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	340.000,00	258.814,83	258.814,83	81.185,17	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.								
3	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	165.000,00	155.810,83	155.810,83	9.189,17	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.								
4	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - 1/3	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	61.532,00	61.504,90	61.504,90	27,10	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.								
5	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	200.000,00	185.950,05	185.950,05	14.049,95	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.								
6	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	31.635,00	22.383,79	22.383,79	9.251,21	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.								
7	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.000,00	488,07	488,07	511,93	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.								
8	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono Pecuniário (1/3)	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	47.483,46	46.154,64	46.154,64	1.328,82	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.								
9	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Caixa Economica Federal	220.000,00	209.740,69	209.740,69	10.259,31	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.								
10	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Secretaria da Receita Federal do Brasil	600.000,00	592.859,08	592.859,08	7.140,92	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.								
11	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Secretaria da Receita Federal do Brasil	28.000,00	22.747,43	22.747,43	5.252,57	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.								
12	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	1.800.000,00	1.770.469,75	1.770.469,75	29.530,25	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a cota parte Cofen de 25% s/ a arrecadação da receita do regional no exercício de 2017.								
13	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	Companhia Brasileira De Soluções e Serviços	286.500,00	238.364,16	238.364,16	48.135,84	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao auxílio alimentação concedido aos servidores do Coren-PA no exercício de 2017.								
14	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	25.000,00	8.956,09	8.956,09	16.043,91	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao recolhimento de impostos e taxas no exercício de 2017.								
15	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas com Cobrança Bancária	BANCO DO BRASIL	150.000,00	148.776,00	148.776,00	1.224,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao exercício de 2017.								
16	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL	7.000,00	6.995,75	6.995,75	4,25	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao exercício de 2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
17	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Outros Juros E Encargos De Mora	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao exercício de 2017.								
18	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Outras Multas De Mora	Secretaria da Receita Federal do Brasil	600,00	38,82	38,82	561,18	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao exercício de 2017.								
19	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao exercício de 2017.								
20	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Tribunal de Justiça do Estado do Para	40.000,00	3.259,16	3.259,16	36.740,84	0,00
Histórico:		Valor empenhado para despesa no exercício de 2017.								
21	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	Conselho Federal de Enfermagem	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para despesa no exercício de 2017.								
22	02/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para despesa no exercício de 2017.								
23	02/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para despesa no exercício de 2017.								
24	02/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para despesa no exercício de 2017.								
25	02/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para despesa no exercício de 2017.								
26	02/01/2017	031/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	João Batista de Melo	6.636,95	6.636,95	6.636,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista de Melo. Aluguel de imóvel para subseção de Altamira. Vigência do contrato: 01/06/2016 a 31/05/2017. Vigência do empenho: Jan a Maio/2017.								
27	02/01/2017	033/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	8.434,32	8.434,32	8.434,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Laci Cardoso. Aluguel imóvel da subseção de Redenção. Vigência do contrato: 01/07/2016 a 30/06/2017. Vigência do empenho: Jan a Jun/2017.								
28	02/01/2017	032/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	José Cardoso Seade	16.066,40	16.066,40	16.066,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a José Cardoso Seade. Aluguel de imóvel de subseção de Santarém-PA. Vigência de contrato: 17/08/2016 a 16/08/2017. Vigência do empenho: Jan a Jul/2017.								
29	02/01/2017	034/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	3.569,73	3.569,73	3.569,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS. Aluguel do imóvel do anexo - sede COREN/PA. Vigência do contrato: 07/02/2016 a 07/02/2017. Vigência do empenho: Jan/2017.								
30	02/01/2017	2214/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Adão Lucas Vieira	19.916,39	19.916,39	19.916,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adão Lucas Vieira. Pagamento referente à aluguel de imóvel da subseção de Marabá. Vigência de contrato: 09/01/2017 a 09/01/2018. Vigência: Jan a Dez/2017.								
31	02/01/2017	2214/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional. Publicação de extrato de termo aditivo de contrato de aluguel de Marabá.								
32	02/01/2017	035/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	Francisca Maria Teixeira Rego	1.610,00	914,07	914,07	695,93	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisca Maria Teixeira Rego. Pagamento de auxílio transporte do ano de 2017. Valor mensal: R\$ 200,00.								
33	02/01/2017	036/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	André Luis Silva Ferreira	1.600,00	1.439,94	1.439,94	0,00	160,06
Histórico:		Valor empenhado a André Luis Silva Ferreira. Pagamento de auxílio transporte do ano de 2017. Valor mensal: R\$ 220,00.								
34	02/01/2017	036/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	Alane Freire Gomes	1.800,00	1.574,67	1.574,67	0,00	225,33

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alane Freire Gomes. Pagamento de auxílio transporte do ano de 2017. Valor mensal: R\$ 242,00.								
35	02/01/2017	038/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	Incorp Technology Informatica Ltda.	34.129,00	34.129,00	34.129,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. Pagamento referente a contratos Incorp Net e Ware 2017. Vigência do contrato: 24/06/2016 a 24/06/2017. Vigência do empenho: Janeiro a Maio/2017.								
36	02/01/2017	037/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	18.990,00	18.547,96	18.547,96	442,04	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém. Pagamento de auxílio transporte do ano de 2017 dos funcionários da SEDE do COREN-PA.								
37	13/01/2017	062/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Simão Carneiro	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 45ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 11/01/2017, na sede do COREN-PA.								
38	13/01/2017	062/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mário Antonio Moraes Vieira. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 45ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 11/01/2017, na sede do COREN-PA.								
39	13/01/2017	062/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 45ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 11/01/2017, na sede do COREN-PA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
40	13/01/2017	062/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Auriberto Galhardo Poiares	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 45ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 11/01/2017, na sede do COREN-PA.								
41	13/01/2017	062/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 45ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 11/01/2017, na sede do COREN-PA.								
42	13/01/2017	061/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 477ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 11/01/2017, na sede do COREN-PA.								
43	13/01/2017	061/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALESSANDRA DE NAZARÉ CORREA DE CARVALHO. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 477ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 11/01/2017, na sede do COREN-PA.								
44	13/01/2017	061/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Idehize Oliveira Furtado	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 477ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 11/01/2017, na sede do COREN-PA.								
45	13/01/2017	061/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Auriberto Galhardo Poiares	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 477ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 11/01/2017, na sede do COREN-PA.								
46	13/01/2017	061/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Simão Carneiro	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 477ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 11/01/2017, na sede do COREN-PA.								
47	13/01/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mário Antonio Moraes Vieira. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 54ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 11/01/2017, na sede do COREN-PA.								
48	13/01/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 54ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 11/01/2017, na sede do COREN-PA.								
49	13/01/2017	060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Simão Carneiro	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 54ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 11/01/2017, na sede do COREN-PA.								
50	13/01/2017	048/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	Companhia de Saneamento do Pará	2.183,00	2.153,49	2.153,49	29,51	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará. Empenho referente a pagamentos de mensalidades de abastecimento de água dos meses de Jan/2017 a Dez/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
51	17/01/2017	072/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Auriberto Galhardo Poiares	1.984,40	1.984,40	1.984,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares. Pagamento referente à concessão de 5 e ½ (Cinco e meia) diárias para proferir palestra nos municípios de S. Francisco do Pará e Igarapé-Açú.							
52	17/01/2017	073/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira. Pagamento referente à concessão de 5 e ½ (Cinco e meia) diárias para proferir palestra nos municípios de S. Francisco do Pará e Igarapé-Açú.							
53	17/01/2017	1645/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20,79	20,79	20,79	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Pagamento referente a multas de DARFs Dinastur NFs 9281, 9473, 9472.							
54	17/01/2017	936/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20,46	20,46	20,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Pagamento referente a multas de DARF vencido referente a NF 28045.							
55	20/01/2017	1212/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	46,39	0,00	0,00	46,39	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Pagamento referente a multas de DARF vencido referente a NF 2456. Serviel.							
56	20/01/2017	050/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Web Simples LTDA	6.677,02	6.677,02	6.677,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Web Simples LTDA. Empenho referente às mensalidades de Jan a Jul/2017. Vigência do contrato: 18/08/2016 a 17/08/2017.								
57	20/01/2017	074/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Edalzir da Silva	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva. Pagamento referente à concessão de 5 e ½ (Cinco e meia) diárias para realizar palestras , atendendo solicitação do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Pará.								
58	20/01/2017	075/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.984,40	1.984,40	1.984,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho. Pagamento referente à concessão de 5 e ½ (Cinco e meia) diárias para realizar palestras , atendendo solicitação do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Pará.								
59	20/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:		reserva								
60	20/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:		reserva								
61	20/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.005 - Dea - Passagens E Locomoções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico:		reserva								
62	20/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.006 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			reserva							
63	20/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:			reserva							
64	20/01/2017	070/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Paula Thury Cruz	902,00	0,00	0,00	902,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Paula Thury Cruz. Pagamento referente a 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar do Encontro de Planejamento e Gestão do Sistema Cofen/Coren's, ref. Prestação de Contas e Relatório de Gestão do Exercício de 2017.							
65	20/01/2017	070/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Paula Thury Cruz	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Paula Thury Cruz. Pagamento referente a 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar do Encontro de Planejamento e Gestão do Sistema Cofen/Coren's, ref. Prestação de Contas e Relatório de Gestão do Exercício de 2017.							
66	20/01/2017	071/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLACIA CONCEIÇÃO DA SILVA	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Glacia Conceição da Silva. Pagamento referente a 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar do Encontro de Planejamento e Gestão do Sistema Cofen/Coren's, ref. Prestação de Contas e Relatório de Gestão do Exercício de 2017.							
67	20/01/2017	659/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANTONIA CLEYDIANE DA SILVA COSTA	101,29	0,00	0,00	101,29	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIA CLEYDIANE DA SILVA COSTA. Ressarcimento de valor pago em anuidade de 2016.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
68	20/01/2017	1694/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ALDENIDE DA SILVA SOUZA	109,80	0,00	0,00	109,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALDENIDE DA SILVA SOUZA. Ressarcimento do valor pago da anuidade de 2015.								
69	20/01/2017	618/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	THAIZA SILVEIRA CORREA	90,63	0,00	0,00	90,63	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thaiza Silveira Correa. Ressarcimento de taxa de inscrição secundária de técnico de enfermagem.								
70	20/01/2017	634/11	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FABRICIO ANDREY SANTOS DA SILVA	67,30	0,00	0,00	67,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabricio Andrey Santos da Silva. Ressarcimento referente a 3ª parcela da anuidade de 2011 paga em duplicidade.								
71	20/01/2017	1408/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	REGINALDO BEZERRA VAZ	183,06	183,06	183,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Reginaldo Bezerra Vaz. Ressarcimento referente a valor pago em duplicidade.								
72	20/01/2017	1866/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ADALGISA CARMEN MONTEIRO QUARESMA	14,31	0,00	0,00	14,31	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adalgisa Carmen Monteiro Quaresma. Ressarcimento referente a valor de desconto de anuidade de 2016.								
73	20/01/2017	2181/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	60,74	60,74	60,74	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a retificação da publicação da portaria 480/2016.							
74	20/01/2017	064/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao pagamento de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Brasilia - DF. para participar de encontro setorial de Planejamento de Gestão.							
75	20/01/2017	065/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Heleno M. de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao pagamento de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Brasilia - DF. para participar de encontro setorial de Planejamento de Gestão.							
76	20/01/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Paulo Roberto Santos Wanderley	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Paulo Roberto Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao pagamento de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Brasilia - DF. para participar de encontro setorial de Planejamento de Gestão.							
77	20/01/2017	023/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Adria C. Araujo Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao pagamento de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem ao Rio de Janeiro-RJ. para participar da 4º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de fiscalização.							
78	20/01/2017	017/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Claudia Travassos Ferreira	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudia Travassos , pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao pagamento de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem ao Rio de Janeiro-RJ. para participar de Oficina de Dimencionamento de Enfermagem.							
79	20/01/2017	098/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jaime dos Santos Reis	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jaime dos Santos Reais, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao pagamento de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Santarém/Pa. para participar da implantação da comissão de Ética no município de Santarém/Pa.								
80	20/01/2017	1866/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Rosiane Leal dos Santos	10,17	0,00	0,00	10,17	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosiane Leal dos Santos. Ressarcimento de valor de desconto na anuidade de 2016.								
81	20/01/2017	1866/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Tatiane da Silva Pereira	10,17	0,00	0,00	10,17	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tatiane da Silva Pereira. Ressarcimento de valor de desconto na anuidade de 2016.								
82	20/01/2017	1866/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Marlúcia Pires de Araújo	15,68	0,00	0,00	15,68	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tatiane da Silva Pereira. Ressarcimento de valor de desconto na anuidade de 2016.								
83	20/01/2017	1866/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Karla Cristina Naziazeno Mota Lucena	10,17	0,00	0,00	10,17	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Karla Cristina Naziazeno Mota Lucena. Ressarcimento de valor de desconto na anuidade de 2016.								
84	20/01/2017	1866/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Jaqueline dos Santos da Costa	10,17	0,00	0,00	10,17	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jaqueline dos Santos da Costa. Ressarcimento de valor de desconto na anuidade de 2016.								
85	20/01/2017	1866/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Wanessa de Paula Meguy Pereira	14,31	0,00	0,00	14,31	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wanessa de Paula Meguy Pereira. Ressarcimento de valor de desconto na anuidade de 2016.								
86	20/01/2017	141/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Francisca Maria Teixeira Rego	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 20/01/2017 até 20/03/2017 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 01, Recibo . Pagamento de despesas miúdas.								
87	20/01/2017	140/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	André Luis Silva Ferreira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 20/01/2017 até 20/03/2017 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 01, Recibo . Pagamento de despesas miúdas.								
88	20/01/2017	139/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Eielma Barros da Costa	600,00	307,91	307,91	292,09	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 20/01/2017 até 20/01/2017 em favor de Eielma Barros da Costa, Transferência Bancária 01, Recibo . Despesas miúdas de pronto pagamento.								
89	20/01/2017	078/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	1.371,94	1.371,94	1.371,94	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO. Pagamento referente a custas judiciais - ações de execução fiscal.							
90	23/01/2017	1177/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	242,96	242,96	242,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Imprensa Nacional. Pagamento referente à publicação da retificação da decisão de recurso interposto. Aquisição de Materiais de Higiene e Descartáveis.							
91	23/01/2017	1043/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	D G DA SILVA INFORMÁTICA ME	12.777,00	10.677,00	10.677,00	2.100,00	0,00
Histórico:			Aquisição de suprimentos de informática. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016 - SRP - CFE PEDIDO DO DEP. DE TI. DESPACHO 18/01/2017 NF. 000.801, NO VALOR DE R\$5.085,00.							
92	23/01/2017	143/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Carlos Pedro Paiva Furtado	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao pagto. de 2 1/2 (diárias) pela viagem à Brasília- DF.							
93	23/01/2017	1212/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Belém	39,98	39,98	39,98	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém. Multa por DAM vencido NF 2456 - Serviel.							
94	23/01/2017	1212/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	7,15	7,15	7,15	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém. Multa por DARF vencido NF - Serviel Nov/2016.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
95	24/01/2017	1909/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CELINA DONZA SIQUEIRA	150,89	150,89	150,89	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CELINA DONZA SIQUEIRA. Ressarcimento de anuidade de 2011.							
96	24/01/2017	051/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	15.000,00	12.186,00	12.186,00	2.814,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao CIEE. Referente a pagamentos de mensalidades de intermediação de estagiários do COREN/PA - Sede e Marabá.							
97	30/01/2017	026/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	DAYANE AZEVEDO MAIA	3.832,80	3.832,80	3.832,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DAYANE AZEVEDO MAIA. Vigência de contrato de estágio: 02/01/2017 a 01/07/2017. Vigência de empenho: Jan a Jun/2017.							
98	30/01/2017	027/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	MARIANA MOURA DOS SANTOS	3.832,80	3.832,80	3.832,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA MOURA DOS SANTOS. Vigência do contrato de estágio: 02/01/2017 a 01/07/2017. Vigência do empenho: Jan a Jun/2017.							
99	30/01/2017	045/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	35.000,00	29.467,50	29.467,50	5.532,50	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A. Mensalidades Telemar Oi Janeiro a Dezembro/2017.							
100	31/01/2017	168/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	ALINE CARDOSO DE ALMEIDA	2.555,20	2.555,20	2.555,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALINE CARDOSO DE ALMEIDA. Vigência do aditivo de contrato: até 22/05/2017. Vigência do empenho: Janeiro a Abril/2017.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
101	31/01/2017	174/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Adriano Almeida Corrêa	2.555,20	2.555,20	2.555,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANO ALMEIDA CORRÊA. Vigência do aditivo de contrato: até 18/05/2017. Vigência do empenho: Janeiro a Abril/2017.							
102	31/01/2017	175/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	RAYANA LUA LEITÃO ARAUJO	1.916,40	851,73	851,73	1.064,67	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rayana Lua Leitão Araújo. Vigência do aditivo de contrato: até 16/04/2017. Vigência do empenho: Janeiro a Março/2017.							
103	31/01/2017	176/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Waleria Beatriz Moura de Albuquerque	638,80	638,80	638,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Waleria Beatriz Moura de Albuquerque. Vigência do aditivo de contrato: até 16/04/2017. Vigência do empenho: Janeiro a Março/2017.							
104	31/01/2017	192/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho. referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, referente ao mês de Janeiro/2017 no COREN/PA.							
105	01/02/2017	1629/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CARMELITA SOUSA DA SILVA	77,97	77,97	77,97	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARMELITA SOUSA DA SILVA. Ressarcimento do valor pago em duplicidade referente a primeira parcela da anuidade de 2012. Pagamentos realizados nos dias 10/09/2012 e 29/10/2015 (acordo).							
106	01/02/2017	563/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Elizangela Pinheiro Negrão	61,86	61,86	61,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Elizangela Pinheiro Negrão. Ressarcimento do valor pago em duplicidade referente a primeira parcela da anuidade de 2011, haja visto inserção da mesma anuidade em dois acordos distintos.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
107	01/02/2017	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa. Pagamento referente à concessão de 05 (Cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido Janeiro/2017 no COREN-PA.							
108	01/02/2017	170/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Horácio Ferreira Cunha Bastos. Pagamento referente à concessão de 05 (Cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido Janeiro/2017 no COREN-PA.							
109	01/02/2017	163/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SANDRA MARIA DA SILVA BRITO NASCIMENTO	20,35	20,35	20,35	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sandra Maria da Silva Brito Nascimento. Pagamento referente a ressarcimento de valor de desconto não dado em pagamento de anuidade 2016 no dia 25/01/2016.							
110	01/02/2017	164/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	41.850,82	41.850,82	41.850,82	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS. Empenho referente a pagamento de 11 meses de aluguel, vigência do empenho Fev a Dez/2017. Vigência do contrato: 07/02/2017 a 07/02/2018.							
111	02/02/2017	197/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIVIA FORMIGOSA DE LIMA	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LIVIA FORMIGOSA DE LIMA. Pagamento referente a 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar do Encontro Setorial de Comissão Permanente de Licitação a ser realizado nos dias 08 e 09/02/2017 – no auditório do COFEN, em Brasília - DF. Port. 020/2017.							
112	02/02/2017	207/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	DILIANE SILVA DA SILVA	3.194,00	3.194,00	3.194,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DILIANE SILVA DA SILVA. Vigência do contrato Bolsa estágio (2017) 09/12/2016 a 08/06/2017. Valor mensal: 638,80. Vigência do empenho: Janeiro a Maio/2017.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
113	02/02/2017	191/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Auriberto Galhardo Poiares	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares. Pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de Janeiro/2017 no COREN-PA.							
114	02/02/2017	204/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Daniela Feitosa Duarte	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Daniela Feitosa Duarte. Pagamento referente à concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Janeiro/2017 no COREN-PA. Port.101/2016.							
115	02/02/2017	203/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Evelaine Pinheiro de Souza	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza. Pagamento referente à concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Janeiro/2017 no COREN-PA. Port.098/2016.							
116	03/02/2017	202/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Edalzir da Silva. Pagamento referente á concessão de 03 (três) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de Janeiro/2017 - colaborador COREN/PA.							
117	03/02/2017	044/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Serviel Serviços Ltda.	7.125,03	7.125,03	7.125,03	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda. Empenho referente a mensalidades de Janeiro a Setembro de 2017 de serviços de monitoramento eletrônico da Sede do COREN/PA. Vigência do contrato: 07/10/2016 a 07/10/2017.							
118	03/02/2017	213/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	5.793,63	0,00	0,00	5.793,63	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha. Pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de Janeiro/2017 COREN-PA.							
119	03/02/2017	215/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA. Pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, sendo no período compreendido Janeiro/2017 - COREN-PA.								
120	03/02/2017	213/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	6.376,67	6.376,67	6.376,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz rocha. Pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de Janeiro/2017 COREN-PA.								
121	03/02/2017	054/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	104.249,97	104.249,97	104.249,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eco Gestão Ambiental LTDA - EPP. Empenho referente a 9 mensalidades se serviços de limpeza e motorista da Sede do COREN/PA. Haja visto a não inserção dos 3 dias (27 a 30/09/2016) iniciais de contrato no empenho anterior (nº901-2016), foi somado ao valor total deste empenho o valor do mês integral de Setembro/2017.								
122	07/02/2017	2138/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	242,96	242,96	242,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional. Pagamento referente à publicação de aviso de adesão à ata de registros de preços. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de telefonia móvel (SMP) e serviços de conexão à internet móvel via modem com tecnologia 3G ou similar.								
123	07/02/2017	216/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro. Pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Janeiro/2017 no COREN-PA.								
124	07/02/2017	052/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	10.000,00	2.773,31	2.773,31	7.226,69	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Brasilcard Administradora de Cartões LTDA. Empenho para pagamentos de NFs de abastecimento de combustível dos veículos do COREN/PA até o mês de Maio/2017. Vigência do aditivo: 17/06/2016 a 16/06/2017.								
125	07/02/2017	218/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Luciana Feitosa Vieira	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luciana da Silva Feitosa. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para realizar fiscalização no Hospital Municipal de Maracanã. Port. 052/2017.								
126	07/02/2017	219/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalizações em Serviços de Enfermagem no município de Quatipuru-PA. Portaria 053/2017.								
127	07/02/2017	220/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para realizar fiscalizações em Serviço de Enfermagem no município de Santa Maria do Pará. Port. 051/2017.								
128	07/02/2017	221/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Monica Cristina Santos Genú	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mônica Cristina Santos Genú. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para realizar fiscalização de retorno no Serviço de Enfermagem do Hospital da Ordem Terceira no município de Santa Maria do Pará. Port. 051/2017.								
129	07/02/2017	046/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	85.000,00	83.202,06	83.202,06	1.797,94	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará. Empenho para pagamento de faturas CELPA no ano de 2017 de Janeiro a Dezembro.								
130	08/02/2017	224/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira. Pagamento referente à concessão de 15 (Quinze) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Janeiro/2017 no COREN-PA.								
131	08/02/2017	225/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	3.935,34	3.935,34	3.935,34	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro. Pagamento referente à concessão de 09 (nove) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Janeiro/2017 no COREN-PA.								
132	08/02/2017	226/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa. Pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Janeiro/2017 no COREN-PA.								
133	08/02/2017	228/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Belém	1.119,60	1.119,60	1.119,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém. Pagamento referente a IPTU 2017 dos prédios principal e anexo da sede do COREN/PA. Guias 063.566 e 063.565.								
134	08/02/2017	231/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	341,28	341,28	341,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO. Pagamento referente a custas judiciais de ações de execução fiscal - 27 boletos no valor de R\$ 10,64, 01 boleto no valor de 10,91, 01 boleto no valor de R\$ 13,52, 01 boleto no valor de 13,73 e 01 boleto no valor de R\$ 15,84.								
135	09/02/2017	227/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA. Pagamento referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de Janeiro/2017.								
136	09/02/2017	237/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	5.465,70	0,00	0,00	5.465,70	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado. Pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de Janeiro/2017.								
137	09/02/2017	234/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado. Pagamento referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de Janeiro/2017.								
138	09/02/2017	237/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	5.830,10	5.830,10	5.830,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado. Pagamento referente á concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de Janeiro/2017.								
139	10/02/2017	249/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informatica Ltda	11.306,60	11.306,60	11.306,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda. Empenho referente a contrato de Locação de Software Implanta comn vigência até maio/2017. Vigência de Contrato: 17/06/2016 a 17/06/2017.								
140	10/02/2017	249/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Eduarda Caroliny Soares Santos	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduarda Caroliny Soares Santos. Empenho para pagamento de termo aditivo de contrato de estágio com vigência prorrogada até 27/01/2017. Valor da bolsa: R\$ 400,00 mensais. (400,00 / 30 dias x 24 dias vigentes = 320,00).								
141	10/02/2017	246/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 478ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 08/02/2017, na sede do COREN-PA.								
142	10/02/2017	246/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 478ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 08/02/2017, na sede do COREN-PA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
143	10/02/2017	246/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Idehize Oliveira Furtado	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 478ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 08/02/2017, na sede do COREN-PA.							
144	10/02/2017	246/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Auriberto Galhardo Poiares	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 478ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 08/02/2017, na sede do COREN-PA.							
145	10/02/2017	246/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Simão Carneiro	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 478ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 08/02/2017, na sede do COREN-PA.							
146	10/02/2017	247/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Mário Antonio Moraes Vieira. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 55ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 08/02/2017, na sede do COREN-PA.							
147	10/02/2017	247/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Simão Carneiro	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 55ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 08/02/2017, na sede do COREN-PA.							
148	10/02/2017	247/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26	437,26	437,26	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. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 55ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 08/02/2017, na sede do COREN-PA.								
149	13/02/2017	145/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	728,88	728,88	728,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional. Pagamento referente à publicação do edital de citação a fim de apresentação de profissionais para acordo de débitos no COREN/PA, sob pena de inscrição em dívida ativa.								
150	13/02/2017	177/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	212,59	212,59	212,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional. Pagamento referente à publicação de portaria nº 047/2017 - Exoneração de Assessor Nível Médio II - Altamira - Márcio Alexandre Rodrigues Wanzeler.								
151	14/02/2017	272/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Elielma Barros da Costa	600,00	448,37	448,37	151,63	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/02/2017 até 14/04/2017 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 01, Recibo .								
152	14/02/2017	250/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleudson Colares Batista	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleudson Colares Batista. Pagamento referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de Janeiro/2017.								
153	14/02/2017	252/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Evelaine Pinheiro de Souza	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza. Pagamento referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representações referentes ao mês de Janeiro/2017 no COREN-PA.								
154	15/02/2017	053/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	24.000,00	12.932,47	12.932,47	11.067,53	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos. Empenho para pagamentos de faturas CORREIOS dos meses de Janeiro a Junho/2017. Vigência de contrato: 18/07/2016 a 18/07/2017.								
155	15/02/2017	271/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz. Pagamento referente à concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Janeiro/2017 no COREN-PA.								
156	16/02/2017	286/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Emerson Santos da Luz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emerson Santos da Luz. Pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de Janeiro/2017 COREN-PA.								
157	20/02/2017	1715/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ELMILENE CRISTINA DO NASCIMENTO FERREIRA	156,31	0,00	0,00	156,31	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELMILENE CRISTINA DO NASCIMENTO FERREIRA. Ressarcimento de valor de anuidade 2014 paga em duplicidade.								
158	20/02/2017	174/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LANARA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA PANTOJA	138,82	138,82	138,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LANARA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA PANTOJA. Ressarcimento de valor de anuidade de 2011 paga em duplicidade.								
159	20/02/2017	293/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	André Luis Silva Ferreira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 20/04/2017 em favor de André Luis Silva Ferreira.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
160	20/02/2017	1247/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CANDIDA ALEXANDRA SANTIAGO DA SILVA	62,35	62,35	62,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CANDIDA ALEXANDRA SANTIAGO DA SILVA. Devolução de taxa de substituição de carteira paga em duplicidade.								
161	22/02/2017	307/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Waleria Beatriz Moura de Albuquerque	3.832,80	1.085,96	1.085,96	2.746,84	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Waleria Beatriz Moura de Albuquerque. Empenho para pagamento de bolsa estágio 2017 dos meses de fevereiro a julho/2017. Vigência de termo aditivo: 19/02/2017 a 18/08/2017.								
162	22/02/2017	059/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	DANIELA CRISTINA DA FONSECA AGUIAR	20,34	0,00	0,00	20,34	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIELA CRISTINA DA FONSECA AGUIAR. Ressarcimento de valor pago a mais na anuidade de 2016.								
163	22/02/2017	1714/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MALON LIMA DE FREITAS	176,82	176,82	176,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MALON LIMA DE FREITAS. Ressarcimento de valor pago em duplicidade da anuidade de 2012.								
164	22/02/2017	537/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	REGINA LEITE DA ROCHA	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a REGINA LEITE DA ROCHA. Pagamento referente a ressarcimento de valores de anuidades de 2011 e 2012 pagos em duplicidade.								
165	22/02/2017	161/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ADOLFO LUIZ BENTO NEVES	28,63	0,00	0,00	28,63	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Adolfo Luiz Bento Neves. Pagamento referente a ressarcimento de valor pago a mais em anuidade de 2016.							
166	22/02/2017	1862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CARLENA DE NAZARÉ FIGUEIREDO MOIA	71,77	0,00	0,00	71,77	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Carlena de Nazaré Figueiredo Moia. Pagamento referente a ressarcimento de valor pago em duplicidade referente a acordo das anuidades de 2013 e 2014.							
167	22/02/2017	1861/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SILVIA SIMONE LINS BRITO	347,27	347,27	347,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sílvia Simone Lins Brito. Pagamento referente à anuidade 2011 paga em duplicidade.							
168	22/02/2017	1908/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ELAINE CRISTINA DE SOUSA	312,94	312,94	312,94	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELAINE CRISTINA DE SOUSA. Pagamento referente à anuidade 2011 paga em duplicidade.							
169	22/02/2017	2242/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	KATIA SILENE OLIVEIRA E SILVA	235,36	235,36	235,36	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELAINE CRISTINA DE SOUSA. Pagamento referente à anuidade 2014 paga em duplicidade.							
170	23/02/2017	319/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	GABRIELA DE NAZARÉ E SILVA DIAS	3.385,64	3.385,64	3.385,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GABRIELA DE NAZARÉ E SILVA DIAS. Empenho para pagamento de bolsas estágio dos meses de Fevereiro a Julho/2017. Vigência do contrato: 22/02/2017 a 21/08/2017.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
171	24/02/2017	339/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho. Pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, referente ao mês de Fevereiro/2017 no COREN/PA.							
172	24/02/2017	338/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha. Pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, referente ao mês de Fevereiro/2017 no COREN/PA.							
173	02/03/2017	333/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 46ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 16/02/2017, na sede do COREN-PA.							
174	02/03/2017	333/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Simão Carneiro	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 46ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 16/02/2017, na sede do COREN-PA.							
175	02/03/2017	333/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Idehize Oliveira Furtado	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 46ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 16/02/2017, na sede do COREN-PA.							
176	02/03/2017	333/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Auriberto Galhardo Poiães	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 46ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 16/02/2017, na sede do COREN-PA.								
177	02/03/2017	333/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 46ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 16/02/2017, na sede do COREN-PA.								
178	02/03/2017	285/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	MAYANA MARIANA AZEVEDO DE SOUSA	3.534,69	2.257,09	2.257,09	1.277,60	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mayana Mariana Azevedo de Sousa. Empenho referente a pagamentos de bolsa estágio dos meses de fevereiro a julho de 2017. Vigência de contrato: 15/02/2017 a 14/08/2017.								
179	02/03/2017	1908/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA	143,34	0,00	0,00	143,34	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria de Jesus Ribeiro da Silva. Pagamento referente a ressarcimento de valor de anuidade de 2011 pago em duplicidade.								
180	02/03/2017	145/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	64,08	64,08	64,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional. Pagamento referente à devolução de matéria com publicação de edital de citação.								
181	02/03/2017	358/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA. Pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, sendo no período compreendido fevereiro/2017 COREN-PA.								
182	03/03/2017	1177/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional. Pagamento referente à publicação de retificação de aviso de pregão presencial para licitação com fins de aquisição de materiais de higiene e descartáveis.								
183	03/03/2017	1739/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional. Pagamento referente à publicação de extrato de ata – Aquisição de equipamento de informática para o COREN/PA.								
184	03/03/2017	1043/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional. Pagamento referente à publicação de retificação de matéria de extrato de ata de preços - Aquisição de suprimentos de informática.								
185	03/03/2017	1043/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	D G DA SILVA INFORMÁTICA ME	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a D G DA SILVA INFORMÁTICA ME. Pagamento referente à NF 804 para aquisição de suprimentos de informática.								
186	03/03/2017	233/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	1.486,80	1.486,80	1.486,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional. Pagamento referente à publicação de portarias de nomeação nº 55, 56, 57, 58 e 59/2017.								
187	03/03/2017	378/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Auriberto Galhardo Poiares	2.345,20	2.345,20	2.345,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares. Pagamento referente à concessão de 6 e ½ (Cinco e meia) diárias para reabrir subseção de Altamira que está fechada desde o dia 31 de janeiro de 2017 devido a demissão do ex-funcionário Márcio Alexandre Wanzeler.								
188	06/03/2017	372/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalização em serviços de enfermagem nos municípios de Mocajuba e Baião. Port. 049/2017.								
189	06/03/2017	373/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú. Para realizar fiscalização de retorno no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Especialidades Clínicas Municipal, USF Castanheira e Santa Cruz. Port. 050/2017.								
190	08/03/2017	417/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA. Pagamento referente á concessão de 03 (três) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de fevereiro/2017.								
191	08/03/2017	418/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis. Pagamento referente á concessão de 03 (três) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de fevereiro/2017.								
192	08/03/2017	284/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Adalgisa Azevedo Lima	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adalgisa Lima Araújo. Pagamento referente á concessão de 03 (três) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de janeiro/2017.								
193	08/03/2017	374/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Adalgisa Azevedo Lima	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adalgisa Lima Araújo. Pagamento referente á concessão de 03 (três) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de fevereiro/2017.								
194	09/03/2017	393/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa. Pagamento referente à concessão de 05 (Cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido fevereiro/2017 no COREN-PA.								
195	09/03/2017	379/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos. Pagamento referente à concessão de 05 (Cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido fevereiro/2017 no COREN-PA.								
196	09/03/2017	423/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Evelaine Pinheiro de Souza	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza. Pagamento referente à concessão de 05 (Cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido fevereiro/2017 no COREN-PA.								
197	09/03/2017	425/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Emerson Santos da Luz	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emerson Santos da Luz. Pagamento referente à concessão de 8 (oito) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de fevereiro/2017 COREN-PA.								
198	09/03/2017	426/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa. Pagamento referente à concessão de 8 (oito) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de fevereiro/2017 COREN-PA.								
199	09/03/2017	382/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro. Pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de fevereiro/2017 COREN-PA.								
200	10/03/2017	431/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 56ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 08/03/2017, na sede do COREN-PA.								
201	10/03/2017	431/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALESSANDRA DE NAZARÉ CORREA DE CARVALHO. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 56ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 08/03/2017, na sede do COREN-PA.								
202	10/03/2017	432/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 479ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 08/03/2017, na sede do COREN-PA.								
203	10/03/2017	432/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALESSANDRA DE NAZARÉ CORREA DE CARVALHO. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 479ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 08/03/2017, na sede do COREN-PA.								
204	10/03/2017	432/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Idehize Oliveira Furtado	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IDEHIZE OLIVEIRA FURTADO. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 479ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 08/03/2017, na sede do COREN-PA.								
205	10/03/2017	432/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DANIELLE CRUZ ROCHA. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 479ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 08/03/2017, na sede do COREN-PA.							
206	10/03/2017	432/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUIZ HELENO MENDES DE OLIVEIRA. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 479ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 08/03/2017, na sede do COREN-PA.							
207	10/03/2017	435/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro. Pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Fevereiro/2017 no COREN-PA.							
208	10/03/2017	825/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	SUPER VENDAS COMERCIO LTDA	4.211,76	4.211,76	4.211,76	0,00	0,00
Histórico:			Aquisição de gêneros alimentícios - 3ª requisição - contrato nº 002/2016 -Pagamento referente às NFS 4228 e 4229.							
209	14/03/2017	099/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.508,44	3.508,44	3.508,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de passagens aéreas no trecho Bel/Stm/Bel, cfe. portaria 011/2017, para implantar comissão de ética no município de Santarém, no período de 31 de janeiro a 02 de fevereiro. Emissão da fatura em 13/01/2017. Para o colaborador Jaime dos Santos Reis - fat. 62979.							
210	14/03/2017	068/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.443,27	3.443,27	3.443,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de passagens aéreas no trecho Bel/BSB/el, cfe. portaria 010/2017, para participar do encontro Setorial de Planejamento do sistema Cofen/Corens, no período de 30a 31 de janeiro em Brasília-DF- Cons. Luiz HELENO MENDES DE OLIVEIRA, fat. 62.982- emissão em 13/01/2017.							
211	14/03/2017	067/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.499,47	3.499,47	3.499,47	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de passagens aéreas no trecho Bel/BSB/el, cfe. portaria 010/2017, para participar do encontro Setorial de Planejamento do sistema Cofen/Corens, no período de 30a 31 de janeiro em Brasília-DF- Colaborador: PAULO WANDERLEY, fat. 62.987- emissão em 12/01/2017.								
212	14/03/2017	066/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.685,47	4.685,47	4.685,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de passagens aéreas no trecho Bel/BSB/el, cfe. portaria 010/2017, para participar do encontro Setorial de Planejamento do sistema Cofen/Corens, no período de 30a 31 de janeiro em Brasília-DF- Cons. Mario Antonio Moraes fat. 62.980- emissão em 16/01/2017.								
213	14/03/2017	059/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	11.493,41	11.493,41	11.493,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de passagens aéreas no trecho Bel/BSB/el, cfe. portaria 010/2017, para participar do encontro Setorial de Planejamento do sistema Cofen/Corens, no período de 30a 31 de janeiro em Brasília-DF- Funcionárias: Ana Paula Cruz , Glacia Silva e Carlos Furtado fat. 62.988,62.986 e 62.985 emitidas em 12/01/2017.								
214	14/03/2017	419/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a publicação de Ata de Reintegração de Posse triênio 2015/2017.								
215	14/03/2017	419/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	Cartório do 2º Ofício do Registro de Títulos e Documentos Valle Chermont	226,80	226,80	226,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cartório do 2º Ofício do Registro de Títulos e Documentos Valle Chermont, pela aquisição ou serviços prestados.Registro da Ata de Reintegração de Posse do Triênio 2015/2017.								
216	15/03/2017	450/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Auriberto Galhardo Poiares	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares. Pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de Fevereiro/2017 COREN-PA.								
217	15/03/2017	444/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ HELENO MENDES DE OLIVEIRA. Pagamento referente à concessão de 08 (oito) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de Fevereiro/2017 COREN-PA.								
218	15/03/2017	2138/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL. Pagamento referente à publicação de extrato de contrato nº 001/2017 – Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de telefonia móvel e serviços de conexão à internet móvel via modem.								
219	15/03/2017	457/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado. Pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de fevereiro/2017 COREN-PA.								
220	15/03/2017	1045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS EIRELI - EPP	10.087,40	10.087,40	10.087,40	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de materiais de escritório para o abastecimento do almoxarifado. 2ª requisição de materiais de escritório - pregão presencial nº 010/2016, ata de registro de preços nº 001/2016. - NF 2787.								
221	15/03/2017	437/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	1.984,40	1.984,40	1.984,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha. Pagamento referente à concessão de 5 e ½ (Cinco e meia) diárias para palestrar nos municípios de Santa Maria e São Miguel do Guamá. Port. nº 085/2017.								
222	15/03/2017	436/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.984,40	1.984,40	1.984,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho. Pagamento referente à concessão de 5 e ½ (Cinco e meia) diárias para palestrar nos municípios de Santa Maria e São Miguel do Guamá. Port. nº 085/2017.								
223	15/03/2017	452/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	2.623,56	2.623,56	2.623,56	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro. Pagamento referente a 06 (seis) auxílios representação do mês de março/2017. Período 02 a 09/03/2017.								
224	15/03/2017	004/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional. Pagamento referente à publicação de aviso de licitação nº 001/2017 - Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas.								
225	16/03/2017	453/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 479ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 10/03/2017, na sede do COREN-PA.								
226	16/03/2017	453/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALESSANDRA DE NAZARÉ CORREA DE CARVALHO. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 479ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 10/03/2017, na sede do COREN-PA.								
227	16/03/2017	453/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	0,00	0,00	364,38	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIELLE CRUZ ROCHA. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 479ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 10/03/2017, na sede do COREN-PA.								
228	16/03/2017	453/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rodrigo Batista Balieiro	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RODRIGO BATISTA BALIEIRO. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 479ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 10/03/2017, na sede do COREN-PA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
229	16/03/2017	453/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUIZ HELENO MENDES DE OLIVEIRA. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 479ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 10/03/2017, na sede do COREN-PA.							
230	16/03/2017	451/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha. Pagamento referente à concessão de 5 (cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de 02 a 10 de Março/2017 COREN-PA.							
231	16/03/2017	456/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.186,30	2.186,30	2.186,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho. Pagamento referente à concessão de 5 (cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de 02 a 10 de Março/2017 COREN-PA.							
232	16/03/2017	415/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleudson Colares Batista	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleudson Colares Batista. Pagamento referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de Fevereiro/2017.							
233	16/03/2017	469/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Batista Balieiro	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro. Pagamento referente à concessão de 04(quatro) Auxílios Representações, Correspondente a 01 a 10 de Março/2017.							
234	16/03/2017	384/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Emerson Santos da Luz	2.550,66	2.550,66	2.550,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Emerson Santos da Luz. Pagamento referente à concessão de 7 (sete) Auxílios Representações complementares, sendo no período compreendido de fevereiro/2017 COREN-PA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
235	16/03/2017	383/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.550,66	2.550,66	2.550,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa. Pagamento referente à concessão de 7 (sete) Auxílios Representações complementares, sendo no período compreendido de fevereiro/2017 COREN-PA.							
236	21/03/2017	004/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal. Pagamento referente à publicação do aviso de licitação para contratação de empresas de passagens aéreas.							
237	21/03/2017	449/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Claudia Travassos Ferreira	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira. Pagamento referente à concessão de 01e ½ (uma e meia) diária para realizar fiscalizações extraordinárias (MPE) na ESF Arapari e no Centro de Saúde Bairro Novo. Port. 093/2017.							
238	22/03/2017	088/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	Pará Brasil Comércio de Material de Informática Ltda- EPP	10.999,80	10.999,80	10.999,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Pará Brasil Comércio de Material de Informática Ltda- EPP. Pagamento referente à aquisição emergencial de material de higiene e descartáveis para o COREN-PA. NF DANFE 2702.							
239	22/03/2017	088/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Imprensa Nacional. Pagamento referente à publicação de aviso de dispensa de licitação nº 01/2017 - Aquisição emergencial de materiais de higiene e descartáveis.							
240	22/03/2017	493/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Elielma Barros da Costa	600,00	508,32	508,32	91,68	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 22/05/2017 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 01, Recibo 01. Referente a despesas miúdas de pronto pagamento.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
241	22/03/2017	427/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	2.368,45	2.368,45	2.368,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Mario Antonio Moraes Vieira. Pagamento referente a 5 (cinco) auxílios compreendidos ao período de 02 a 09 de março de 2017 - COREN/PA.							
242	22/03/2017	480/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	2.368,45	2.368,45	2.368,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Mario Antonio Moraes Vieira. Pagamento referente a 5 (cinco) auxílios compreendidos ao período de 13 a 17 de março de 2017 - COREN/PA.							
243	22/03/2017	439/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Emerson Santos da Luz	1.093,14	1.093,14	1.093,14	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EMERSON SANTOS DA LUZ. Pagamento referente a 3 (três) auxílios compreendidos ao período de 07 a 10 de março de 2017 - COREN/PA.							
244	23/03/2017	494/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	Sindicato de transposte de marabá	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sindicato de transporte de Marabá. Pagamento referente à vale transporte para fiscal Raimundo Alexandre Mota Conceição - subseção Marabá - Mês 1 - caráter experimental.							
245	23/03/2017	470/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.093,14	1.093,14	1.093,14	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira. Pagamento referente à concessão de 3 (três) auxílios representação, correspondentes ao período de 01 a 10 do mês de Março/2017 no COREN-PA.							
246	23/03/2017	476/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.093,14	1.093,14	1.093,14	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira. Pagamento referente à concessão de 3 (três) auxílios representação, correspondentes ao período de 13 a 17 do mês de Março/2017 no COREN-PA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
247	23/03/2017	605/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JOAO DE DEUS EXPEDITO VIEIRA FILHO	10,17	0,00	0,00	10,17	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOAO DE DEUS EXPEDITO VIEIRA FILHO. Devolução de valor de desconto não dado para profissional em pagamento de anuidade de 2016.							
248	24/03/2017	488/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.186,30	2.186,30	2.186,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho. Pagamento referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representações, referente aos período de 13 a 17 de Março/2017 no COREN/PA.							
249	24/03/2017	775/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ADIANA TOMAZ DE SOUZA PEREIRA	172,94	172,94	172,94	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADIANA TOMAZ DE SOUZA PEREIRA. Pagamento referente à ressarcimento de valor pago na anuidade de 2016. Profissional requereu cancelamento da inscrição antes da data do pagamento, configurando pagamento indevido.							
250	27/03/2017	506/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Auriberto Galhardo Poiares	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares. Pagamento referente à concessão de 5 (cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de 20 a 24 de março/2017 COREN-PA.							
251	27/03/2017	485/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Daniela Feitosa Duarte	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Daniela Feitosa Duarte. Pagamento referente à concessão de 3 (três) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de Fevereiro/2017 COREN-PA.							
252	27/03/2017	484/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Edalzir da Silva. Pagamento referente à concessão de 3 (três) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de Fevereiro/2017 COREN-PA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
253	27/03/2017	486/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Evelaine Pinheiro de Souza	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza. Pagamento referente à concessão de 3 (três) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de Fevereiro/2017 COREN-PA.							
254	27/03/2017	414/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	FERNANDA CRUZ DE OLIVEIRA	3.832,80	3.832,80	3.832,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA CRUZ DE OLIVEIRA. Empenho referente a contrato de estágio com vigência de 02/03/2017 a 01/09/2017. Empenho equivalente a 6 meses (Março a Agosto/2017).							
255	27/03/2017	509/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha. Pagamento referente à concessão de 5 (cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de 13 a 17 de Março/2017 COREN-PA.							
256	28/03/2017	952/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ELAINE CRISTINA FARIAS DE MIRANDA	201,90	0,00	0,00	201,90	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELAINE CRISTINA FARIAS DE MIRANDA. Pagamento referente a ressarcimento de valor pago em duplicidade de anuidade de 2011.							
257	28/03/2017	371/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA. Pagamento referente á concessão de 03 (três) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de Fevereiro/2017.							
258	28/03/2017	517/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz. Pagamento referente à concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Fevereiro/2017 no COREN-PA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
259	29/03/2017	489/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Auriberto Galhardo Poiares	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares. Pagamento referente à concessão de 5 (cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de 13 a 17 de março/2017 COREN-PA.							
260	31/03/2017	491/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Batista Balieiro	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro. Pagamento referente à concessão de 4 (quatro) Auxílios Representações compreendidos em 13 a 17 de Março/2017 no COREN-PA.							
261	31/03/2017	825/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	SUPER VENDAS COMERCIO LTDA	281,82	281,82	281,82	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SUPER VENDAS COMERCIO LTDA. Pagamento referente à NF DANFE nº 4245 de aquisição de gêneros alimentícios para o COREN - PA.							
262	03/04/2017	530/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Francisca Maria Teixeira Rego	600,00	564,66	564,66	35,34	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 31/03/2017 até 31/05/2017 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 01, Recibo 01. Despesas miúdas de pronto pagamento.							
263	03/04/2017	529/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIVIA FORMIGOSA DE LIMA	360,80	360,80	360,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LIVIA FORMIGOSA DE LIMA. Pagamento referente a 01 (uma) diária para participar do 8º Seminário Administrativo do COFEN, no período de 04/04 a 07/04/2017. Port. 113/2017.							
264	03/04/2017	232/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis. Pagamento referente á concessão de 03 (três) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de Janeiro/2017.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
265	03/04/2017	498/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Emerson Santos da Luz	1.093,14	1.093,14	1.093,14	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Emerson Santos da Luz. Pagamento referente a concessão de 3 (três) auxílios representação do período de 13 a 16 de Março de 2017.							
266	03/04/2017	538/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa. Pagamento referente a concessão de 4(quatro) auxílios representação do período de 17 a 31de Março de 2017.							
267	03/04/2017	543/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.186,30	2.186,30	2.186,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho. Pagamento referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representações, referente aos período de 27 a 31 de Março/2017 no COREN/PA.							
268	04/04/2017	544/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Auriberto Galhardo Poiares	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares. Pagamento referente à concessão de 5 (cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de 27 a 31 de março/2017 COREN-PA.							
269	04/04/2017	548/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Auriberto Galhardo Poiares	1.623,60	0,00	0,00	1.623,60	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares. Pagamento referente à concessão de 04 e 1/2 (Quatro e meia) diárias para realizar atendimentos na subseção de Altamira-PA. Port. nº 114/2017.							
270	04/04/2017	547/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA. Pagamento referente à concessão de 01(uma) diária para participar do 8º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. Port. 113/2017.							
271	04/04/2017	004/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Imprensa Nacional. Pagamento referente à publicação do resultado de julgamento pregão presencial nº 001/2017 - Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas.							
272	04/04/2017	555/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos. Pagamento referente à concessão de 05 (Cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido Março/2017.							
273	04/04/2017	551/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.457,52	0,00	0,00	1.457,52	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira. Pagamento referente à concessão de 4 (quatro) auxílios representações, correspondentes ao período de 16 a 30 do mês de Março/2017 no COREN-PA.							
274	04/04/2017	557/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis. Pagamento referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de março/2017.							
275	04/04/2017	556/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Samyele Mota Barbosa. Pagamento referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de março/2017.							
276	05/04/2017	562/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa. Pagamento referente à concessão de 05 (Cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido Março/2017 no COREN-PA.							
277	05/04/2017	551/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira. Pagamento referente à concessão de 2 (dois) auxílios representações, correspondentes ao período de 29 a 30 do mês de Março/2017 no COREN-PA.								
278	06/04/2017	507/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	2.623,56	2.623,56	2.623,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro. Pagamento referente à concessão de 6 (seis) Auxílios Representações do período de 02 a 09 de março de 2017.								
279	06/04/2017	508/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	2.653,56	0,00	0,00	2.653,56	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro. Pagamento referente à concessão de 6 (seis) Auxílios Representações do período de 10 a 17 de março de 2017.								
280	06/04/2017	563/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha. Pagamento referente à concessão de 5 (cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de 27 a 31 de Março/2017 COREN-PA.								
281	06/04/2017	502/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa. Pagamento referente à concessão de 4 (quatro) Auxílios Representações do período de 01 a 16 de março de 2017.								
282	06/04/2017	567/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz. Pagamento referente à concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Março/2017 no COREN-PA.								
283	06/04/2017	568/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Gabriella dos Santos Braga. Pagamento referente à concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Março/2017 no COREN-PA.							
284	06/04/2017	569/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleudson Colares Batista	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleudson Colares Batista. Pagamento referente à concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Março/2017 no COREN-PA.							
285	10/04/2017	576/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Emerson Santos da Luz	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Emerson Santos da Luz. Pagamento referente à concessão de 2 (dois) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de 20 a 31 de Março/2017 COREN-PA.							
286	10/04/2017	577/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	2.368,45	2.368,45	2.368,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA. Pagamento referente à concessão de 5 (cinco) Auxílios Representações, sendo no período de 27 a 31 de Março/2017 COREN-PA.							
287	10/04/2017	578/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	1.311,78	1.311,78	1.311,78	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO. Pagamento referente à concessão de 3 (três) Auxílios Representações, sendo no período de 24 a 31 de Março/2017 COREN-PA.							
288	10/04/2017	581/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Belém	972,78	972,78	972,78	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém. Pagamento referente à Taxa de Licença para Localização e Funcionamento 2017 do imóvel sede - Belém.							
289	11/04/2017	584/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira. Pagamento referente à concessão de 04 e 1/2 (Quatro e meia) diárias para realização de atividades no município de Marabá-PA. Port.120/2017.							
290	11/04/2017	585/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.186,30	2.186,30	2.186,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho. Pagamento referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representações, referente ao período de 03 a 07 de abril/2017 no COREN/PA.							
291	11/04/2017	582/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Emerson Santos da Luz	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Emerson Santos da Luz. Pagamento referente à concessão de 4 (quatro) Auxílios Representações, sendo no período de 01 a 07 de Abril/2017 COREN-PA.							
292	11/04/2017	422/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	1.093,14	0,00	0,00	1.093,14	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado. Pagamento referente à concessão de 5 (cinco) Auxílios Representações, sendo no período de 1º a 7 de março/2017 COREN-PA.							
293	11/04/2017	513/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	1.093,13	0,00	0,00	1.093,13	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado. Pagamento referente à concessão de 5 (cinco) Auxílios Representações, sendo no período de 8 a 15 de março/2017 COREN-PA.							
294	11/04/2017	527/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	1.093,14	0,00	0,00	1.093,14	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado. Pagamento referente à concessão de 5 (cinco) Auxílios Representações, sendo no período de 16 a 30 de março/2017 COREN-PA.							
295	12/04/2017	598/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Belém	64,86	64,86	64,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém. Pagamento de Taxa para emissão de certidão negativa do COREN-PA junto à SEFIN.							
296	12/04/2017	596/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Danielle Cruz rocha. Pagamento referente à concessão de 5 (cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de 03 a 07 de abril/2017 COREN-PA.							
297	12/04/2017	597/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Evelaine Pinheiro de Souza	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Evelaine Pinheiro de Souza. Pagamento referente à concessão de 5 (cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de 02 a 31 de março/2017 COREN-PA.							
298	12/04/2017	422/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado. Pagamento referente à concessão de 4 (quatro) Auxílios Representação, sendo no período compreendido de 02 a 07 de Março/2017 no COREN-PA.							
299	13/04/2017	513/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado. Pagamento referente à concessão de 5 (cinco) Auxílios Representação, sendo no período compreendido de 08 a 15 de Março/2017 no COREN-PA.							
300	13/04/2017	527/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	2.186,28	2.186,28	2.186,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado. Pagamento referente à concessão de 6 (seis) Auxílios Representações, sendo no período de 16 a 30 de Março/2017 COREN-PA.							
301	13/04/2017	603/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 47ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 11/04/2017, na sede do COREN-PA.								
302	13/04/2017	603/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 47ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 11/04/2017, na sede do COREN-PA.								
303	13/04/2017	603/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Auriberto Galhardo Poiares	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 47ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 11/04/2017, na sede do COREN-PA.								
304	13/04/2017	603/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 47ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 11/04/2017, na sede do COREN-PA.								
305	13/04/2017	603/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 47ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 11/04/2017, na sede do COREN-PA.								
306	13/04/2017	607/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Auriberto Galhardo Poiares	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Auriberto Galhardo Poiares. Pagamento referente à concessão de 5 (cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de 03 a 12 de abril/2017 COREN-PA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
307	13/04/2017	610/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	André Luis Silva Ferreira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 17/04/2017 até 17/06/2017 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 01, Recibo 01.							
308	13/04/2017	615/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Fátima do Socorro Silva Moraes	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fátima do Socorro Silva Moraes. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais e demais atividades na subseção de Marabá/PA.							
309	18/04/2017	625/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Batista Balieiro	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro. Pagamento referente à concessão de 08 (oito) Auxílios Representações, Correspondentes ao período de 01 a 12 de abril/2017 no COREN-PA.							
310	19/04/2017	548/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Auriberto Galhardo Poiares	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para realizar atendimento na subseção de Altamira-PA no período de 04 a 05/04/2017. Port. 114/2017.							
311	20/04/2017	004/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Imprensa Nacional. Pagamento referente a publicação de homologação de pregão presencial nº 001/2017 SRP – Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas.							
312	20/04/2017	638/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Tribunal de Justiça do Estado do Para	1.739,10	1.739,10	1.739,10	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Pagamento referente a custas judiciais - cartas precatórias. Processos nº 7171-55, 34671-96, 34698-79, 34672-81, 34742-98 e 34756-82.2015.4.01.3900.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
313	20/04/2017	1694/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ALDENIDE DA SILVA SOUZA	260,18	0,00	0,00	260,18	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Aldenide da Silva Souza. Ressarcimento de valor pago da anuidade de 2015.							
314	20/04/2017	645/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Daniela Feitosa Duarte	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Daniela Feitosa Duarte. Pagamento referente à concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Março/2017 no COREN-PA.							
315	20/04/2017	646/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Evelaine Pinheiro de Souza	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza. Pagamento referente à concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Março/2017 no COREN-PA.							
316	20/04/2017	647/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Edalzir da Silva. Pagamento referente à concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Março/2017 no COREN-PA.							
317	24/04/2017	654/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 57ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 18/04/2017, na sede do COREN-PA.							
318	24/04/2017	654/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26	437,26	437,26	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. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 57ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 18/04/2017, na sede do COREN-PA.								
319	24/04/2017	654/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Simão Carneiro	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 57ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 18/04/2017, na sede do COREN-PA.								
320	24/04/2017	655/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 480ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 18/04/2017, na sede do COREN-PA.								
321	24/04/2017	655/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 480ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 18/04/2017, na sede do COREN-PA.								
322	24/04/2017	655/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Simão Carneiro	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 480ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 18/04/2017, na sede do COREN-PA.								
323	24/04/2017	655/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 480ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 18/04/2017, na sede do COREN-PA.								
324	24/04/2017	655/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Auriberto Galhardo Poiares	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 480ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 18/04/2017, na sede do COREN-PA.								
325	25/04/2017	659/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Renata Castro Pacheco Vieira	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Castro Pacheco Vieira. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para realização de atividades de atendimento na subseção de Marabá/PA. Port. 151/2017.								
326	25/04/2017	651/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50	0,00	0,00	874,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.								
327	25/04/2017	651/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA. Pagamento referente á concessão de 03 (três) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de Março/2017.								
328	25/04/2017	668/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira. Pagamento referente à concessão de 8 (oito) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Abril/2017 no COREN-PA.								
329	25/04/2017	661/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 480ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 24/04/2017, na sede do COREN-PA.								
330	25/04/2017	611/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Idehize Oliveira Furtado	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 480ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 24/04/2017, na sede do COREN-PA.								
331	25/04/2017	661/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 480ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 24/04/2017, na sede do COREN-PA.								
332	25/04/2017	661/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Emerson Santos da Luz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emerson Santos da Luz. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 480ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 24/04/2017, na sede do COREN-PA.								
333	25/04/2017	661/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Auriberto Galhardo Poiares	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 480ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 24/04/2017, na sede do COREN-PA.								
334	26/04/2017	663/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Daniela Feitosa Duarte	1.587,52	0,00	0,00	1.587,52	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Daniela Feitosa Duarte. Pagamento referente à concessão de 5 e ½ (cinco e meia) diárias para participar de reunião com profissionais de enfermagem/saúde do município de Ulianópolis/PA. Port. 147/2017.								
335	26/04/2017	663/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Daniela Feitosa Duarte	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniela Feitosa Duarte. Pagamento referente à concessão de 5 e ½ (cinco e meia) diárias para participar de reunião com profissionais de enfermagem/saúde do município de Ulianópolis/PA. Port. 147/2017.								
336	26/04/2017	662/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Françoise Correa de Carvalho	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Françoise Correa de Carvalho. Pagamento referente à concessão de 5 e ½ (cinco e meia) diárias para participar de reunião com profissionais de enfermagem/saúde do município de Ulianópolis/PA. Port. 147/2017.								
337	26/04/2017	664/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Edalzir da Silva	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva. Pagamento referente à concessão de 5 e ½ (Cinco e meia) diárias para participar de reunião com profissionais de enfermagem e saúde no município de Ulianópolis. Port. 147/2017.								
338	26/04/2017	665/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira. Pagamento referente à concessão de 5 e ½ (Cinco e meia) diárias para participar de reunião com profissionais de enfermagem e saúde no município de Ulianópolis. Port. 147/2017.								
339	26/04/2017	678/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Emerson Santos da Luz	676,50	676,50	676,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emerson Santos da Luz. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar do 1º Seminário da CONATENF. Port. 155/2017.								
340	26/04/2017	669/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	LETICIA SILVA DA ROCHA	4.386,66	3.986,67	3.986,67	399,99	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LETICIA SILVA DA ROCHA. Empenho referente a bolsas estágio do mês de Fevereiro a Dezembro/2017 - valor mensal: R\$ 400,00. Vigência do contrato: 02/02/2017 a 01/02/2018. Vigência do empenho: Fevereiro a Dezembro/2017.								
341	27/04/2017	501/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Interton Comércio LTDA - EPP. Pagamento referente a aquisição de equipamentos/suprimentos de informática, segundo NF 5175.								
342	27/04/2017	683/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	4.372,60	4.372,60	4.372,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho. Pagamento referente à concessão de 10 (dez) Auxílios Representações, referente ao período de 10 a 27 de abril/2017 no COREN/PA.								
343	02/05/2017	686/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA. Pagamento referente à concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Abril/2017 no COREN-PA.								
344	02/05/2017	685/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz. Pagamento referente à concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Abril/2017 no COREN-PA.								
345	02/05/2017	688/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Evelaine Pinheiro de Souza	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza. Pagamento referente à concessão de 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participar de ação para atendimento de demanda dos profissionais de enfermagem do município de Tucuruí/PA. Port. nº 156/2017.								
346	02/05/2017	690/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Auriberto Galhardo Poiars	2.550,66	2.550,66	2.550,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares. Pagamento referente à concessão de 7 (sete) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de 13 a 27 de abril/2017 COREN-PA.								
347	02/05/2017	687/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Batista Balieiro	2.550,66	2.550,66	2.550,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro. Pagamento referente à concessão de 7 (sete) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de 13 a 27 de abril/2017 COREN-PA.								
348	02/05/2017	691/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Picanço. Pagamento referente à concessão de 8 (oito) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de 03 a 27 de abril/2017 COREN-PA.								
349	02/05/2017	095/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa. Pagamento referente à concessão de 5 (cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de 04 a 27 de abril/2017 COREN-PA.								
350	02/05/2017	698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (duas e meia) diárias para participar da 5ª reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos Conselhos Regionais. Port. nº 157/2017. Período de 02/05/2017 a 04/05/2017.								
351	02/05/2017	696/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	3.789,56	3.789,56	3.789,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha. Pagamento referente à concessão de 10 (dez) Auxílios Representações (8 auxílios + 2 auxílios no desempenho de conselheira secretária no período de 11 a 12 de abril), sendo no período compreendido de 10 a 27 de abril/2017 no COREN-PA.								
352	03/05/2017	700/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	1.578,50	1.578,50	1.578,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mário Antonio Moraes Vieira. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar de Reunião Ordinária de Plenário do COFEN na cidade de Porto Velho-RO. Port. 158/2017.								
353	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA. Pagamento referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, correspondente ao mês de abril/2017.								
354	04/05/2017	707/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	4.955,58	4.955,58	4.955,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro. Pagamento referente à concessão de 11 (onze) Auxílios Representações, sendo no período de 10 a 27 de abril/2017.								
355	04/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	5.210,59	5.210,59	5.210,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mário Antonio Moraes Vieira. Pagamento referente à concessão de 11 (onze) Auxílios Representações, sendo no período de 03 a 28 de abril/2017.								
356	04/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos. Pagamento referente à concessão de 05 (Cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido Abril/2017.								
357	04/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis. Pagamento referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, sendo no período compreendido Abril/2017.								
358	05/05/2017	004/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional. Pagamento referente a publicação do extrato de ata de registro de preços nº 001/2017 SRP - Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas.								
359	05/05/2017	199/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaá Srur De Andrade Baia. Pagamento referente à concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, correspondentes ao mês de Janeiro/2017 no COREN-PA.								
360	05/05/2017	352/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia. Pagamento referente à concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, correspondentes ao mês de Fevereiro/2017 no COREN-PA.								
361	05/05/2017	531/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia. Pagamento referente à concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, correspondentes ao mês de Março/2017 no COREN-PA.								
362	05/05/2017	702/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa Srur De Andrade Baia. Pagamento referente à concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, correspondentes ao mês de abril/2017 no COREN-PA.								
363	08/05/2017	719/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Renata Castro Pacheco Vieira	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Castro Pacheco Vieira. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para realização de atividades de atendimento na subseção de Altamira/PA. Port. 162/2017.								
364	08/05/2017	720/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira. Pagamento referente à concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diárias para realizar implantação de comissão ética no município de Canaã dos Carajás – PA. Conforme Port. 164/2017.								
365	08/05/2017	717/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Emerson Santos da Luz	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emerson Santos da Luz. Pagamento referente à concessão de 10 (dez) Auxílios Representações referentes ao período de 10 a 25 de Abril/2017 no COREN-PA.								
366	09/05/2017	721/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da VI Semana de Enfermagem da Escola de Enfermagem FEPE, em Bragança-PA nos dias 09 e 10 de maio de 2017. Portaria 164/2017.								
367	09/05/2017	724/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 48ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 05/05/2017, na sede do COREN-PA.								
368	09/05/2017	724/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 48ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 05/05/2017, na sede do COREN-PA.								
369	09/05/2017	724/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Simão Carneiro	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 48ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 05/05/2017, na sede do COREN-PA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
370	09/05/2017	724/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Auriberto Galhardo Poiares	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 48ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 05/05/2017, na sede do COREN-PA.								
371	09/05/2017	724/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Idehize Oliveira Furtado	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 48ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 05/05/2017, na sede do COREN-PA.								
372	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Adalgisa Azevedo Lima	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adalgisa Lima Araújo. Pagamento referente à concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, correspondentes ao mês de Março/2017 no COREN-PA.								
373	09/05/2017	682/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Adalgisa Azevedo Lima	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adalgisa Lima Araújo. Pagamento referente à concessão de 03 (Três) Auxílios Representações, correspondentes ao mês de Abril/2017 no COREN-PA.								
374	10/05/2017	733/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Eielma Barros da Costa	600,00	592,14	592,14	7,86	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/05/2017 até 10/06/2017 em favor de Eielma Barros da Costa, Transferência Bancária 01, Recibo 01.								
375	10/05/2017	718/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela Publicação da Portaria nº167/2017- Comissão Eleitoral.								
376	11/05/2017	952/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ELAINE CRISTINA FARIAS DE MIRANDA	181,71	0,00	0,00	181,71	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELAINE CRISTINA FARIAS DE MIRANDA. Pagamento referente a ressarcimento de valor pago em duplicidade de anuidade de 2011.								
377	11/05/2017	709/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	5.101,32	5.101,32	5.101,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado. Pagamento referente à concessão de 14 (quatorze) auxílios representações, sendo no período compreendido de abril/2017 no COREN-PA.								
378	11/05/2017	621/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Idehize Oliveira Furtado	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da I Plenária em Saúde da Mulher no município de Tomé-açú no dia 19/04/2017, em atendimento à solicitação do Conselho Municipal de Saúde de Tomé-açú. Port. 111/2017.								
379	11/05/2017	622/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Ione Costa Queiroz	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ione Costa Queiroz. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da I Plenária em Saúde da Mulher em atendimento à solicitação do Conselho Municipal de Saúde de Tomé-Açú, conforme portaria nº 111/2017.								
380	11/05/2017	617/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Daniela Feitosa Duarte	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniela Feitosa Duarte. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da I Plenária em Saúde da Mulher em atendimento à solicitação do Conselho Municipal de Saúde de Tomé-Açú, conforme portaria nº 111/2017.								
381	12/05/2017	110/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA. Pagamento referente á concessão de 03 (três) auxílios representações, correspondentes ao mês de Abril/2017.								
382	12/05/2017	738/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva. Pagamento referente á concessão de 03 (três) auxílios representações, correspondentes ao mês de Abril/2017.								
383	12/05/2017	739/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Daniela Feitosa Duarte	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniela Feitosa Duarte. Pagamento referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, correspondentes ao mês de abril/2017.								
384	12/05/2017	740/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Evelaine Pinheiro de Souza	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza. Pagamento referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, correspondentes ao mês de abril/2017. Port. 472/2016.								
385	12/05/2017	725/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleudson Colares Batista	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleudson Colares Batista. Pagamento referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, correspondentes ao mês de abril/2017.								
386	12/05/2017	749/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Ione Costa Queiroz	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 05 1/2 (cinco e meia) diarias pela viagem aos municípios de Capitão Poço e Bujaru/PA, no período de 15/05/2017 a 20/05/2017, para participar de reunião com profissionais de Enfermagem/Saúde referente a conferência Estadual de Saúde. Portaria 169/2017								
387	12/05/2017	750/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.587,52	1.587,52	1.587,52	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 de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para participação em reunião com profissionais de Enfermagem/Saúde referente a conferência estadual de Saúde dos municípios de Capitão Poço e Bujaru/PA, no período de 15/05/2017 a 20/05/2017, conforme portaria nº 169/2017.										
388	12/05/2017	751/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira. Pagamento referente à concessão de de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para participação em reunião com profissionais de Enfermagem/Saúde referente a conferência estadual de Saúde dos municípios de Capitão Poço e Bujaru/PA, no período de 15/05/2017 a 20/05/2017, conforme portaria nº 169/2017.										
389	12/05/2017	752/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Françoise Correa de Carvalho	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Françoise Correa de Carvalho. Pagamento referente à concessão de de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para participação em reunião com profissionais de Enfermagem/Saúde referente a conferência estadual de Saúde dos municípios de Capitão Poço e Bujaru/PA, no período de 15/05/2017 a 20/05/2017, conforme portaria nº 169/2017.										
390	12/05/2017	748/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Monica Cristina Santos Genú	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar fiscalização no Hospital Bernardo da Silveira, no município de Igarapé-Açú/PA, no período de 17/05/2017 a 19/05/2017. Port. nº 175/2017.										
391	12/05/2017	745/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Luciana Feitosa Vieira	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Luciana da Silva Feitosa. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar fiscalização no Saúde Center Hospital, no município de Capanema/PA, no período de 17/05/2017 a 19/05/2017. Port. nº 174/2017.										
392	15/05/2017	734/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	198,24	0,00	0,00	198,24	0,00
Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional. Pagamento referente à publicação de portaria nº 173/2017 - Exoneração de técnica administrativa do COREN/PA.										
393	15/05/2017	710/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Imprensa Nacional. Pagamento referente à publicação de portaria nº 169/2017 – Contratação de Presidente da CPL do COREN/PA.							
394	15/05/2017	744/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Evelaine Pinheiro de Souza	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza. Pagamento referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação referentes ao mês de Abril/2017 no COREN-PA. Port. 335/2014.							
395	15/05/2017	666/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do curso Preuve – evidências científicas em obstetrícia – representando o GT-Saúde da mulher do COREN/PA, no período de 20 a 23/04/2017.							
396	15/05/2017	760/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Mário Antonio Moraes Vieira. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 481ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 11/05/2017, na sede do COREN-PA.							
397	15/05/2017	760/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 481ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 11/05/2017, na sede do COREN-PA.							
398	15/05/2017	760/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Simão Carneiro	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 481ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 11/05/2017, na sede do COREN-PA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
399	15/05/2017	760/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Idehize Oliveira Furtado	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 481ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 11/05/2017, na sede do COREN-PA.							
400	15/05/2017	760/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Auriberto Galhardo Poiars	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiars. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 481ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 11/05/2017, na sede do COREN-PA.							
401	15/05/2017	688/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Evelaine Pinheiro de Souza	577,28	577,28	577,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza. Pagamento referente a 02 (duas) diárias complementares para participação em ação de atendimentos no município de Tucuruí-PA nos dias 05/05/2017 a 07/05/2017. Port. 156/2017.							
402	15/05/2017	691/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.550,66	2.550,66	2.550,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representações complementares do período compreendido do mês de Abril/2017 no COREN-PA.							
403	16/05/2017	050/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Belém	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém. Pagamento referente a Juros e Multa de Guia DAM nº 737078 da NF 1692 para em atraso- Web Simples LTDA - Março/2017.							
404	17/05/2017	807/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Departamento de Transito do Estado do Pará	297,56	297,56	297,56	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Departamento de Transito do Estado do Pará. Pagamento referente a licenciamento anual de veículos do COREN/PA. 1 - Ford Ranger JVO 9057 - R\$ 70,812 - Nissan Frontier QDD 4954 - R\$ 155,943 - Iveco Daily NSW 9602 - R\$ 70,81								
405	17/05/2017	813/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 58ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 10/05/2017, na sede do COREN-PA.								
406	17/05/2017	813/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 58ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 10/05/2017, na sede do COREN-PA.								
407	17/05/2017	813/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Simão Carneiro	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 58ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 10/05/2017, na sede do COREN-PA.								
408	17/05/2017	788/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	892,08	892,08	892,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional. Pagamento referente à publicação de portarias nº 170 e 171/2017 - Designação de de Comissão Permanente de licitação do COREN/PA e revogação de portaria nº 442/2016.								
409	17/05/2017	713/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	295,14	295,14	295,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Pagamento referente a custas judiciais - ações de execução fiscal.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
410	17/05/2017	814/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Tribunal de Justiça do Estado do Para	289,85	289,85	289,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Pagamento referente a custas judiciais - Carta Precatória. Processo nº 34759-37.2015.4.01.3900 - Arlete de Freitas Pereira.								
411	17/05/2017	546/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	C S D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	79.112,00	79.112,00	79.112,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a C S D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Material Grafico para XIV Semana de Enfermagem do COREN/PA, PROCESSO LICITATÓRIO - CONVITE.								
412	17/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Sistema Nacional de Planos Odontológicos	26,81	26,81	26,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sistema Nacional de Planos Odontológicos. Multa e Juros NF Abril - Uniodonto.								
413	17/05/2017	546/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional. Pagamento referente a extrato de contrato com empresa fornecedora de materiais impressos para a XIV SENF 2017 - CSD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP.								
414	19/05/2017	822/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira. Pagamento referente á concessão de 03 (três) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de Fevereiro/2017. Conforme Portaria 084/2015.								
415	19/05/2017	823/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira. Pagamento referente á concessão de 03 (três) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de Março/2017. Conforme Portaria 084/2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
416	19/05/2017	824/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira. Pagamento referente á concessão de 03 (três) Auxílios Representações, Correspondente ao mês Abril/2017.								
417	19/05/2017	833/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa Srur de Andrade Baia. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (Três e meia) diárias para participar de XIV Semana de Enfermagem no Município de Belém/PA. Port. 181/2017.								
418	19/05/2017	832/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcondes Mateus Barbosa. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (Três e meia) diárias para participar de XIV Semana de Enfermagem no Município de Belém/PA. Port. 181/2017.								
419	22/05/2017	836/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	Ministério do Trabalho e Emprego	8.959,63	8.959,63	8.959,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ministério do Trabalho e Emprego. Pagamento de guia para fins de recurso ordinário junto à justiça do trabalho - CD identificador: 0001000015831626 - Fátima do Socorro Silva Moraes.								
420	22/05/2017	836/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO - BELÉM	1.503,43	1.503,43	1.503,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho - 8ª região. Pagamento de guia para fins de recurso ordinário junto à justiça do trabalho - Fátima do Socorro Silva Moraes.								
421	23/05/2017	837/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Tribunal de Justiça do Estado do Para	579,70	579,70	579,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Pagamento referente a custas judiciais - carta precatória. Processos: 2017.02018694-27 e 2016.04508890-40.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
422	23/05/2017	848/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Carlos Pedro Paiva Furtado	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado. Pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para Ipixuna-PA para participar de XIV Semana de Enfermagem.								
423	25/05/2017	841/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Francisca Maria Teixeira Rego	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 23/05/2017 até 24/07/2017 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 01, Recibo 01. Para pagamento de despesas miudas de pronto pagamento.								
424	25/05/2017	858/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Halesa de Fátima Pimentel	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Halesa de Fátima Pimentel. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para ministrar palestra na Semana de Enfermagem no município de Ipixuna-PA. Portaria 190/2016.								
425	25/05/2017	863/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Tribunal de Justiça do Estado do Para	344,41	344,41	344,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para. Pagamento referente a guias para emissão de cartas precatórias - processos nº 0002404-93.2017.8.14.0056 , 0002403-11.2017.8.14.0056 e 7133-07.2016.814.0022.								
426	25/05/2017	857/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem ao Município de Rodon do Pará, no período de 25/05 a 27/05/2017- Conforme portaria 191/2017- Semana de Enfermagem.								
427	25/05/2017	856/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Carlos Pedro Paiva Furtado	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, referente ao pagamento de de 03 1/2 (três e meia) diárias pela viagem ao Município de Paragominas/PA, no período de 30/05 a 02/06/2017. conforme Portaria 187/2017- Semana de enfermagem.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
428	26/05/2017	865/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCELO MONTEIRO MENDES	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO MONTEIRO MENDES. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (Duas e meia) diárias para participar na Semana de enfermagem do Município de Paragominas/PA.								
429	26/05/2017	168/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	ALINE CARDOSO DE ALMEIDA	447,16	447,16	447,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALINE CARDOSO DE ALMEIDA. Pagamento referente a bolsa estágio do mês de maio/2017 - 21 dias trabalhados.								
430	26/05/2017	174/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Adriano Almeida Corrêa	361,99	361,99	361,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANO ALMEIDA CORREA. Pagamento referente a bolsa estágio do mês de maio/2017 - 17 dias trabalhados.								
431	26/05/2017	855/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIA VIRGINIA GODOY DA SILVA	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA VIRGINIA GODOY DA SILVA. Pagamento referente à participação no II Congresso Paraense de Cirurgia, Simpósio de Enfermagem em Cirurgia e Jornada Comemorativa aos 25 anos da Cirurgia do HUIBB, no período de 25 a 27/05/2017, em Belém do Pará. Portaria nº 188/2017.								
432	26/05/2017	854/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA MARIA FERREIRA DE MIRANDA	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA MARIA FERREIRA DE MIRANDA. Pagamento referente à participação no II Congresso Paraense de Cirurgia, Simpósio de Enfermagem em Cirurgia e Jornada Comemorativa aos 25 anos da Cirurgia do HUIBB, no período de 25 a 27/05/2017, em Belém do Pará. Portaria nº 188/2017.								
433	26/05/2017	853/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANA PAULA GALVÃO MUNIZ	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA PAULA GALVÃO MUNIZ. Pagamento referente à participação no II Congresso Paraense de Cirurgia, Simpósio de Enfermagem em Cirurgia e Jornada Comemorativa aos 25 anos da Cirurgia do HUIBB, no período de 25 a 27/05/2017, em Belém do Pará. Portaria nº 188/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
434	26/05/2017	051/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	126,16	126,16	126,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola. Ref. Multa e Juros - faturas CIEE:• Sede Fev/2017 - 17,36• Marabá Fev/2017 - 5,90• Sede Mar/2017 - 54,56• Marabá Mar/2017 - 4,96• Marabá Jan/2017- 6,18• Marabá Abril/2017 - 3,72• Sede Abril/2017 - 33,48								
435	29/05/2017	874/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho. Pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, referente ao mês de Maio/2017 no COREN/PA.								
436	29/05/2017	877/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do edital eleitoral Nº1 para eleição do Plenário , triênio 2018/2020.								
437	29/05/2017	877/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal	413,00	0,00	0,00	413,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do edital eleitoral Nº1 para eleição do Plenário , triênio 2018/2020.								
438	29/05/2017	877/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal	413,00	0,00	0,00	413,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Delta Publicidade S/A - Jornal Amazônia, pela aquisição ou serviços prestados.pela publicação do Edital Eleitoral nº01								
439	30/05/2017	886/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Emerson Santos da Luz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emerson Santos da Luz. Pagamento referente à concessão de 15 (quize) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de Maio/2017 COREN-PA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
440	30/05/2017	882/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Auriberto Galhardo Poiares	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares. Pagamento referente à concessão de 15 (quize) Auxílios Representações, sendo no período compreendido de Maio/2017 COREN-PA.								
441	30/05/2017	878/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Emerson Santos da Luz	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emerson Santos da Luz. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar da 20ª Semana de Enfermagem da região Bragantina, conforme portaria nº 194/2017.								
442	30/05/2017	881/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Horacio Ferreira Cunha Bastos	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar na oficina "Circuito de práticas de atenção humanizada ao pré-natal, parto e nascimento" durante 20ª Semana de Enfermagem da região bragantina que será realizada do dia 31/05/2017 a 02/06/2017. Portaria nº 194/2017.								
443	30/05/2017	880/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Hallessa de Fátima Pimentel	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar na oficina "Circuito de práticas de atenção humanizada ao pré-natal, parto e nascimento" durante 20ª Semana de Enfermagem da região bragantina que será realizada do dia 31/05/2017 a 02/06/2017. Portaria nº 194/2017.								
444	30/05/2017	879/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	IVONETE VIEIRA PEREIRA PEIXOTO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ivonete Vieira Pereira Peixoto. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da 20ª semana de enfermagem da região Bragantina.								
445	30/05/2017	718/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal. Pagamento referente à publicação de portaria de comissão eleitoral COREN 2018 a 2020 - nº 167/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
446	30/05/2017	561/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP	79.486,00	79.486,00	79.486,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao pagamento da Organização do evento XIV semana de Enfermagem do COREN/PA- Modalidade convite								
447	30/05/2017	561/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional. Pagamento referente à publicação de extrato de contrato com empresa organizadora de eventos - XIV Semana de Enfermagem - COREN/PA.								
448	31/05/2017	898/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 49ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 30/05/2017, na sede do COREN-PA.								
449	31/05/2017	898/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 49ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 30/05/2017, na sede do COREN-PA.								
450	31/05/2017	898/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 49ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 30/05/2017, na sede do COREN-PA.								
451	31/05/2017	898/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Auriberto Galhardo Poiares	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 49ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 30/05/2017, na sede do COREN-PA.							
452	01/06/2017	902/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LIDIANE ASSUNÇÃO DE VASCONCELOS	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LIDIANE ASSUNÇÃO DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao pagamento de 4 1/2 (Quatro e meia) diárias pela viagem a Itaituba/PA, no período de 31/05/2017 a 04/06/2017, Conforme Portaria 196/2017.							
453	02/06/2017	910/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	ALINE CARDOSO DE ALMEIDA	3.854,09	3.854,09	3.854,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALINE CARDOSO DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a bolsa estagio e Auxílio transporte , no período de 22/05/2017 a 22/11/2017.							
454	02/06/2017	909/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Adriano Almeida Corrêa	3.854,09	3.854,09	3.854,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANO ALMEIDA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a bolsa estagio e Auxílio transporte , no período de 18/05/2017 a 18/11/2017.							
455	02/06/2017	889/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) auxílios Representação do mês de Maio/2017, conforme Portaria 084/2015.							
456	02/06/2017	890/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 05 (CINCO) auxílios Representação do mês de Maio/2017, conforme Portaria 102/2016.							
457	02/06/2017	894/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a HORACIO CUNHA BASTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 05 (CINCO) auxílios Representação do mês de Maio/2017, conforme Portaria 102/2016.								
458	02/06/2017	895/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (TRÊS) auxílios Representação do mês de Maio/2017, conforme Portaria 84/2017.								
459	02/06/2017	896/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDREIA PESSOA CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (TRÊS) auxílios Representação do mês de Maio/2017, conforme Portaria 84/2017.								
460	02/06/2017	901/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 4 1/2 (quatro e meia) diárias pela viagem a Itaituba/PA, no período de 31/05/2017 a 04/06/2017, conforme portaria COREN/PA196/2017.								
461	02/06/2017	897/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ HELENO MENDES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 15 (QUINZE) Auxílios Representação do mês de Maio/2017.								
462	02/06/2017	911/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	5.684,38	5.684,38	5.684,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA SIMÃO CARNEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 13 (TREZE) Auxílios Representação do mês de Maio/2017.								
463	07/06/2017	914/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SAMYELE MOTA BARBOSA	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. ao pagamento de 01 1/2 (uma e meia) diária pela viagem a Brasília - DF, no período de 08/06/2017 a 09/06/2017, para participar de treinamento sobre o Código Eleitoral Triênio 2018/2020.								
464	07/06/2017	924/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIO ANTONIO MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados .Ref. ao pagamento de 15 (QUINZE) Auxílios Representação do mês de Maio de 2017.								
465	07/06/2017	925/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	6.230,87	6.230,87	6.230,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIELLE CRUZ ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados .Ref. ao pagamento de 15 (QUINZE) Auxílios Representação do mês de Maio de 2017.								
466	07/06/2017	883/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RODRIGO BATISTA BALIEIRO, pela aquisição ou serviços prestados .Ref. ao pagamento de 15 (QUINZE) Auxílios Representação do mês de Maio de 2017.								
467	07/06/2017	912/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO DE JESUS P. DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados .Ref. ao pagamento de 15 (QUINZE) Auxílios Representação do mês de Maio de 2017.								
468	07/06/2017	937/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS , pela aquisição ou serviços prestados .Ref. ao pagamento de 03 (Três) Auxílios Representação do mês de Maio de 2017.								
469	07/06/2017	908/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	André Luis Silva Ferreira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de André Luis Silva Ferreira0101.							
470	07/06/2017	327/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	EULINA SOUSA LEITE	195,81	195,81	195,81	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EULINA SOUSA LEITE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao ressarcimento de valor pago através de acordo, mas a profissional já havia cancelado sua inscrição.							
471	07/06/2017	69/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JACILENE DOS SANTOS SOUZA	142,06	0,00	0,00	142,06	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JACILENE DOS SANTOS SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao ressarcimento de valor pago em duplicidade da anuidade de 2011.							
472	07/06/2017	1340/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ELMA CRISTINA BORGES DIAS	138,82	0,00	0,00	138,82	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELMA CRISTINA BORGES DIAS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao ressarcimento de valor pago em duplicidade da anuidade de 2011.							
473	07/06/2017	660/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MONIQUE SANDES GAMA NASCIMENTO	186,54	186,54	186,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MONIQUE SANDES GAMA NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao ressarcimento de valor pago em duplicidade da anuidade de 2014.							
474	08/06/2017	936/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Lindacy Serrão Tavares	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento de 03 1/2 (três e meia) diárias pela viagem a Belém/PA, no periodo de 23 a 24 de Maio de 2017, para participar da Semana de Enfermagem do COREN/PA, conforme Portaria 183/2017.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
475	08/06/2017	931/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jaime dos Santos Reis	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento de 03 1/2 (três e meia) diárias pela viagem a Mocajuba/PA, no período de 07/06/2017 a 10/06/2017, para participar da Semana de Enfermagem do COREN/PA, conforme Portaria 213/2017.								
476	08/06/2017	932/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento de 03 1/2 (três e meia) diárias pela viagem a Mocajuba/PA, no período de 07/06/2017 a 10/06/2017, para participar da Semana de Enfermagem do COREN/PA, conforme Portaria 213/2017.								
477	08/06/2017	930/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ HELENO M. DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento de 03 1/2 (três e meia) diárias pela viagem a Mocajuba/PA, no período de 07/06/2017 a 10/06/2017, para participar da Semana de Enfermagem do COREN/PA, conforme Portaria 213/2017.								
478	08/06/2017	941/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento de 05 (cinco)Auxílios Representação do mês de maio/2017. Conforme Portaria 167/2017- Comissão Eleitoral do COREN/PA.								
479	09/06/2017	1177/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação de aviso de licitação fracassado- Gêneros Alimentícios e descartáveis .								
480	09/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.								
481	13/06/2017	992/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de 05 1/2 Cinco e meia) diárias pela viagem a Oriximiná/PA, no período de 18/06 a 23/06/2017. Conforme Portaria 222/2017- COREN/PA, Para realização de averiguação e inspeção. nos Centros de Saúde Antonio Mileo e Lauro Corrêa Hospital Municipal de Oriximiná/Pa.								
482	13/06/2017	993/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Claudia Travassos Ferreira	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDIA tRAVASSOS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de 05 1/2 Cinco e meia) diárias pela viagem a Oriximiná/PA, no período de 18/06 a 23/06/2017. Conforme Portaria 222/2017- COREN/PA, Para realização de averiguação e inspeção. nos Centros de Saúde Antonio Mileo e Lauro Corrêa Hospital Municipal de Oriximiná/Pa.								
483	13/06/2017	986/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 15 (quinze) auxílios representação do mês de maio/2017								
484	13/06/2017	990/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (TRÊS) auxílios representação do mês de maio/2017								
485	14/06/2017	984/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.984,40	1.984,40	1.984,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de 05 1/2 (cinco e meia) diárias pela viagem a Tailândia e goianésia do Pará, no período de 12 a 17 de junho de 2017, para participar de reunião com os profissionais de saúde daqueles municípios para tratar sobre a Conferência Estadual de Saúde. Conforme Portaria 220/2017 - COREN/PA.								
486	14/06/2017	987/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Emerson Santos da Luz	1.984,40	1.984,40	1.984,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMERSON DOS SANTOS LUZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de 05 1/2 (cinco e meia) diárias pela viagem a Tailândia e goianésia do Pará, no período de 12 a 17 de junho de 2017, para participar de reunião com os profissionais de saúde daqueles municípios para tratar sobre a Conferência Estadual de Saúde. Conforme Portaria 220/2017 - COREN/PA.								
487	14/06/2017	862/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.249,30	2.249,30	2.249,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a multa por não recolhimento de obrigações sociais, apuradas pela auditoria do MTE.								
488	14/06/2017	985/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Auriberto Galhardo Poiares	1.984,40	1.984,40	1.984,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a concessão de 05 1/2 (cinco e meia) diárias pela viagem a Tailândia e Goianésia do Pará, no período de 12 a 17 de junho de 2017, para participar de reunião com os profissionais de saúde daqueles municípios para tratar sobre a Conferência Estadual de Saúde. Conforme Portaria 220/2017 - COREN/PA.								
489	20/06/2017	900/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GRACILEIDE MAIA CORREA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a BREVES/PA, no período de 01 a 03/06/2017. Para participar como palestrante pela Semana de Enfermagem no município. Conforme Portaria 206/2017.								
490	20/06/2017	906/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Lindacy Serrão Tavares	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LINDACY TAVARES PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a BREVES/PA, no período de 01 a 03/06/2017. Para participar como palestrante pela Semana de Enfermagem no município. Conforme Portaria 206/2017.								
491	20/06/2017	905/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Daniela Feitosa Duarte	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIELA FEITOSA DUARTE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a BREVES/PA, no período de 01 a 03/06/2017. Para participar como palestrante pela Semana de Enfermagem no município. Conforme Portaria 206/2017.								
492	21/06/2017	069/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JACILENE DOS SANTOS SOUZA	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JACILENE DOS SANTOS SOUZA, referente ao ressarcimento de valor pago em duplicidade da anuidade de 2011.								
493	21/06/2017	1340/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ELMA CRISTINA BORGES DIAS	235,39	235,39	235,39	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ELMA CRISTINA BORGES DIAS, referente ao ressarcimento de valor pago em duplicidade da anuidade de 2011.							
494	21/06/2017	1005/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleudson Colares Batista	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleudson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) auxílios representação do mês de maio/2017. conforme Portaria 106/2014.							
495	21/06/2017	1004/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Adelson da Costa Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) auxílios representação do mês de maio/2017. conforme Portaria 071/2011.							
496	21/06/2017	1000/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Adalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) auxílios representação do mês de maio/2017. conforme Portaria 472/2016.							
497	21/06/2017	999/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Evelaine Pinheiro de Souza	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) auxílios representação do mês de maio/2017. conforme Portaria 472/2016.							
498	21/06/2017	998/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Evelaine Pinheiro de Souza	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 05 (cinco) auxílios representação do mês de maio/2017. conforme Portaria 335/2014.							
499	21/06/2017	679/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	1.321,60	1.321,60	1.321,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do Edital de Citação dos Profissionais de enfermagem em débito com o COREN/PA.								
500	21/06/2017	989/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Aline Presley Pingarilho de Carvalho.	3.811,51	0,00	0,00	3.811,51	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aline Presley Pingarilho de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Bolsa Estágio no período de 12/06/2017 a 11/12/2017.								
501	22/06/2017	944/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Sistema Nacional de Planos Odontológicos	5,88	5,88	5,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sistema Nacional de Planos Odontológicos. Multa e juros referentes a DAM Fev/2017 - NF 949502.								
502	22/06/2017	1011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANDREZA SENA MACHADO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDREZA SENA MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Abaetetuba/PA, no período de 20 a 22/06/2017. Conforme Portaria 227/2017, pela Semana de enfermagem.								
503	22/06/2017	1012/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Hallessa de Fátima Pimentel	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HALESSA DE FATIMA DA SILVA PIMENTEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Abaetetuba/PA, no período de 20 a 22/06/2017. Conforme Portaria 227/2017, pela Semana de enfermagem.								
504	22/06/2017	1030/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIA CRISTINA ARAUJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Ulianópolis e D. Eliseu, no período de 26 a 28/06/2017. Conforme Portaria 223/2017, Para averiguação nos Hospitais dos municípios.								
505	22/06/2017	1028/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Débora Rodrigues Pauxis	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DEBORA RODRIGUES PAUXIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Ulianopolis e D. Eliseu, no período de 26 a 28/06/2017. Conforme Portaria 223/2017, Para averiguação nos Hospitais dos municípios.								
506	22/06/2017	1032/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Monica Cristina Santos Genú	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MONICA SANTOS GENU, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Ulianopolis e D. Eliseu, no período de 26 a 28/06/2017. Conforme Portaria 223/2017, Para averiguação nos Hospitais dos municípios.								
507	22/06/2017	069/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JACILENE DOS SANTOS SOUZA	107,15	0,00	0,00	107,15	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JACILENE DOS SANTOS SOUZA. Referente a ressarcimento de valor pago em duplicidade da anuidade de 2011.								
508	22/06/2017	1020/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VICTOR VIANA DA GRAÇA	721,60	0,00	0,00	721,60	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VICTOR VIANA DA GRAÇA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Curuçá/PA, no período de 22 a 24/06/2017. Conforme Portaria 228/2017. Pela programação da Semana de Enfermagem do COREN/PA.								
509	22/06/2017	1021/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Evelaine Pinheiro de Souza	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EVELAINE PINHEIRO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Curuçá/PA, no período de 22 a 24/06/2017. Conforme Portaria 228/2017. Pela programação da Semana de Enfermagem do COREN/PA.								
510	22/06/2017	1036/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Horacio Ferreira Cunha Bastos	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HORACIO FERREIRA CUNHA BASTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Marabá/PA, no período de 28/06 a 30/06/2017. Conforme Portaria 230/2017. Pela programação da Semana de Enfermagem do COREN/PA.								
511	22/06/2017	1040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VANESSA HELANE MACEDO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Marabá/PA, no período de 29/06 a 01/07/2017. Conforme Portaria 233/2017. Pela programação da Semana de Enfermagem do COREN/PA.								
512	22/06/2017	1038/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ HELENO MENDES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a tUCURUÍ/PA, no período de 29/06 a 01/07/2017. Conforme Portaria 233/2017. Pela programação da Semana de Enfermagem do COREN/PA.								
513	22/06/2017	1001/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Daniela Feitosa Duarte	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIELA FEITOSA DUARTE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de 03 (Três) auxílios representação do mês de maio/2017. Portaria 472/2016.								
514	23/06/2017	806/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informatica Ltda	16.362,36	16.286,20	13.948,72	0,00	76,16
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. empenho referente a locação de software com vigência de 18/06/2017 a 17/06/2018.								
515	23/06/2017	1739/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP	5.645,00	5.645,00	5.645,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de suprimentos de informática , conforme NF5186.								
516	23/06/2017	1042/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANDREZA SENA MACHADO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDREZA SENA MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem ao município de Ulianópolis, no período de 29/06/2017 a 01/07/2017. Conforme Portaria 229/2017.								
517	23/06/2017	1044/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Hallessa de Fátima Pimentel	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a HALESSA DE FATIMA DA SILVA PIMENTEL, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento de 02 1/2 (duas e meia)diarias pela viagem ao município de Ulianopolis, no período de 29/06/2017 a 01/07/2017.Conforme Portaria 229/2017.								
518	23/06/2017	1009/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCELO MONTEIRO MENDES	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO MONTEIRO MENDES, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento de 02 1/2 (duas e meia)diarias pela viagem ao município de Santa Maria, no período de 22/06/2017 a 24/06/2017.Conforme Portaria 226/2017.								
519	23/06/2017	1008/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Carlos Pedro Paiva Furtado	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento de 01 1/2 (uma e meia)diarias pela viagem ao município de Santa Maria, no período de 22/06/2017 a 24/06/2017.Conforme Portaria 226/2017.								
520	23/06/2017	1010/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIELLE CRUZ ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento de 02 1/2 (duas e meia)diarias pela viagem ao município de Santa Maria, no período de 22/06/2017 a 24/06/2017.Conforme Portaria 226/2017.								
521	26/06/2017	1008/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Carlos Pedro Paiva Furtado	288,64	288,64	288,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complementação da diária pela viagem a Santa Maria, no período de 22 a 23/06/2017.								
522	27/06/2017	1069/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	540,04	540,04	540,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, referente as custas judiciais para ações de execução fiscal, PAD 1069/2017 - Pagamento de Custas Judiciais - Ações de Execução.								
523	27/06/2017	1073/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	874,50	874,50	874,50	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 referente a concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de junho/2017. conforme Portaria 084/2015.								
524	27/06/2017	446/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Maria de Belém dos Santos Coelho	46,87	46,87	46,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DE BELEM DOS SANTOS COELHO, referente ao ressarcimento da diferença paga na anuidade de 2017.								
525	27/06/2017	1692/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Max Pereira Soares	216,48	0,00	0,00	216,48	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAX PEREIRA SOARES, referente ao ressarcimento da anuidade 2016 paga em duplicidade.								
526	27/06/2017	207/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	DILIANE SILVA DA SILVA	170,35	170,35	170,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DILIANE SILVA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 08 (oito) dias restante do contrato de bolsa estagio do mês de junho/2017.								
527	27/06/2017	245/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Hermani Lucia Marques Peçanha	33,31	0,00	0,00	33,31	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HERMANI LUCIA MARQUES PEÇANHA, referente ao ressarcimento do valor de desconto não concedido no pagamento da anuidade 2017.								
528	27/06/2017	454/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Aline Costa da Silva	33,31	0,00	0,00	33,31	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALINE COSTA DA SILVA, referente ao ressarcimento do valor de desconto não concedido no pagamento da anuidade 2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
529	27/06/2017	222/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de passagens para Macanã/PA. para funcionária LUCIANA FEITOSA.							
530	27/06/2017	223/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	536,00	536,00	536,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de passagens para Quatipuru/PA. para funcionária MARCANDRA ALMEIDA SANTOS.							
531	27/06/2017	243/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Vera Lúcia Alves dos Santos	31,24	0,00	0,00	31,24	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS, referente ao ressarcimento do valor de desconto não concedido no pagamento da anuidade 2017.							
532	27/06/2017	746/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de passagens para Igarapé-Açu/PA. para funcionária MONICA CRISTINA SANTOS GENU.							
533	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de passagens para Capanema/PA. para funcionária LUCIANA DA SILVA FEITOSA.							
534	27/06/2017	375/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de passagens para Breves/PA. Para funcionária MONICA CRISTINA SANTOS GENU							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
535	27/06/2017	376/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de passagens para Baião e Mocajuba/PA. Para funcionária MARCANDRA NOGUEIRA DE ALMEIDA SANTOS								
536	27/06/2017	935/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de passagens para Mocajuba/PA. Para Colaboradora GRACILEIDE MAIA CORRÊA								
537	27/06/2017	934/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de passagens para Mocajuba/PA. Para Colaborador JAIME DOS SANTOS REIS.								
538	27/06/2017	933/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de passagens para Mocajuba/PA. Para Conselheiro LUIZ HELENO DE OLIVEIRA.								
539	27/06/2017	1946/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Lucirene Soares da Silva	10,17	0,00	0,00	10,17	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIRENE SOARES DA SILVA, referente ao ressarcimento do valor de desconto não concedido no pagamento da anuidade 2016.								
540	27/06/2017	040/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Raimunda Cristina da Silva Pinheiro	1,02	0,00	0,00	1,02	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDA CRISTINA DA SILVA PINHEIRO, referente ao ressarcimento do valor pago a maior na anuidade de 2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
541	27/06/2017	1866/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Rosiane Leal dos Santos	10,17	0,00	0,00	10,17	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, referente ao ressarcimento do valor de desconto não concedido no pagamento da anuidade 2016.							
542	27/06/2017	2114/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Julia Batista de Oliveira da Silva	172,93	0,00	0,00	172,93	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JULIA BATISTA DE OLIVEIRA DA SILVA, referente ao ressarcimento da anuidade 2016 paga em duplicidade.							
543	27/06/2017	196/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.687,47	1.687,47	1.687,47	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de passagens aéreas para servidora Lívia Formigosa, no trecho bel/brs/bel, fatura 64048.							
544	27/06/2017	699/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.869,49	1.869,49	1.869,49	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de passagens aéreas para servidora Adria Brito , no trecho bel/cnf/brs/bel, fatura 65034.							
545	27/06/2017	477/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Eliane Vasconcelos dos Santos	224,60	0,00	0,00	224,60	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELIANE VASCONCELOS DOS SANTOS, referente ao ressarcimento de anuidade 2016 pago em duplicidade.							
546	27/06/2017	701/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.494,19	2.494,19	2.494,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de passagens aéreas para Conselheiro Mario Antonio Moraes Vieira , no trecho bel/brs/pvh/bsb/bel., fatura 650338								
547	27/06/2017	859/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	964,83	964,83	964,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de passagens aéreas para Colaboradora Jade Cristina L. Costa , no trecho bel/mab/bel., fatura 65454.								
548	27/06/2017	288/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Mariene Silva Franco	233,62	0,00	0,00	233,62	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARILENE SILVA FRANCO, referente ao ressarcimento de anuidade 2014 paga em duplicidade.								
549	27/06/2017	994/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.638,83	1.638,83	1.638,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de passagens aéreas para Funcionária Marcandra Almeida , no trecho stm/atm/bel., fatura 65492								
550	27/06/2017	995/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.638,83	1.638,83	1.638,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de passagens aéreas para Funcionária Claudia Travassos , no trecho stm/atm/bel., fatura 65494								
551	27/06/2017	892/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.355,31	1.355,31	1.355,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de passagens aéreas para Conselheiro Mário Antonio M. Vieira, no trecho stm/bel., fatura 65455								
552	27/06/2017	892/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de passagens aéreas para Conselheiro Mário Antonio M. Vieira, no trecho stm/itaituba/stml., fatura 65483								
553	27/06/2017	1817/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Candido Vieira da Silva	181,16	0,00	0,00	181,16	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CANDIDO VIEIRA DA SILVA, referente ao ressarcimento de anuidade 2013 paga em duplicidade.								
554	27/06/2017	893/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.355,31	1.355,31	1.355,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de passagens aéreas para Colaboradora Lidiane Assunção Vasconcelos, no trecho stm/bel., fatura 65458								
555	27/06/2017	893/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de passagens aéreas para Colaboradora Lidiane Assunção Vasconcelos, no trecho stm/bel., fatura 65458								
556	27/06/2017	736/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.712,43	1.712,43	1.712,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de passagens aéreas para Conselheiro Mario Antonio Moraes Vieira, no trecho bel/alt/bel., fatura 65041								
557	27/06/2017	1020/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VICTOR VIANA DA GRAÇA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VICTOR VIANA DA GRAÇA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 1/2 (uma e meia) diárias pela viagem a Curuça/PA, conforme portaria.228/2017.								
558	28/06/2017	989/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Aline Presley Pingarilho de Carvalho.	3.577,26	2.938,48	2.938,48	0,00	638,78

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Aline Presley Pingarilho de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Bolsa Estágio no período de 12/06/2017 a 30/11/2017.								
559	28/06/2017	994/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de passagens para Oriximiná/PA, para funcionária marcandra almeida, no trecho stm/oriximiná/stm.								
560	28/06/2017	995/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de passagens para Oriximiná/PA, para funcionária Claudia Travassos, no trecho stm/oriximiná/stm.Fatura 65497								
561	28/06/2017	859/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de passagens para Rodon do Pará, para Colaboradora Jade Cristina L. Costa, no trecho mrb/rodon/mrb.Fatura65487								
562	28/06/2017	1066/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GRACILEIDE MAIA CORREA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Redenção, no período de 29/06 a 01/07/2017. conforme portaria 247/2017. Pela Semana de Enfermagem do COREN/PA.								
563	28/06/2017	1096/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SAMANTHA PEREIRA CALDAS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAMANTHA PEREIRA CALDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Altamira/Pa, no período de 28/06 a 30/06/2017. conforme portaria 253/2017. Pela Semana de Enfermagem do COREN/PA.								
564	28/06/2017	1068/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	1.189,44	1.189,44	1.189,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a publicação de portarias de chamamento de provimento de cargo de técnico administrativo. Portarias 248/249/250/251/2017.								
565	29/06/2017	817/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento de 03 1/2 (três e meia) diárias pela viagem a Belém para participar da organização da semana de enfermagem, no período de 22 a 25/05/2017. Conforme portaria 184/2017.								
566	29/06/2017	1064/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento de 02 1/2 (duas e meia) diárias pela viagem a Redenção para participar da semana de enfermagem, no período de 29/06 a 01/07/2017. Conforme portaria 247/2017.								
567	29/06/2017	1100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	5.793,63	5.793,63	5.793,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 15 (quinze) auxílios representação do mês de junho/2017.								
568	29/06/2017	1113/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 15 (quinze) auxílios representação do mês de junho/2017.								
569	29/06/2017	1114/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Adalgisa Azevedo Lima	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adalgisa Azevedo Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 (três) auxílios representação do mês de Maio/2017.								
570	29/06/2017	1092/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Adria Cristina Araujo Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias pela viagem a Porto Alegre/RS, no período de 01/07 a 06/07/2017, para participar do 9º SENAFIS. Conforme Portaria 241/2017.								
571	29/06/2017	1098/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias pela viagem a Porto Alegre/RS, no período de 01/07 a 06/07/2017, para participar do 9º SENAFIS. Conforme Portaria 241/2017.								
572	29/06/2017	1089/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Monica Cristina Santos Genú	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Monica dos Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias pela viagem a Porto Alegre/RS, no período de 01/07 a 06/07/2017, para participar do 9º SENAFIS. Conforme Portaria 241/2017.								
573	29/06/2017	1090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.029,50	2.029,50	2.029,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 1/2 (quatro e meia) diárias pela viagem a Porto Alegre/RS, no período de 02/07 a 06/07/2017, para participar do 9º SENAFIS. Conforme Portaria 241/2017.								
574	30/06/2017	1074/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ROSEANE DO NASCIMENTO SOUZA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSEANE DO NASCIMENTO SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de 03 (três) auxílios representação do mês maio/2017. Portaria 167/2017.								
575	03/07/2017	351/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Para	3.100,90	3.100,90	3.100,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a sentença Judicial referente a condenação em favor da Profissional Vera Lúcia Abdon Scerny.								
576	03/07/2017	1120/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Jociele Bispo	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 01/09/2017 em favor de Jociele Bispo Costa, Transferência Bancária 01, Recibo . Pagamento de despesas miúdas.								
577	03/07/2017	1093/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento referente a concessão de 02 1/5 (duas e meia) diárias pela viagem a Altamira/PA, no período de 28 a 30/06/2017. conforme Portaria 253/2017.								
578	03/07/2017	1079/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento referente a concessão de 03 1/5 (três e meia) diárias pela viagem a Abaetetuba/PA, no período de 28/06 a 01/07/2017. conforme Portaria 254/2017.								
579	03/07/2017	1078/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Evelaine Pinheiro de Souza	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EVELAINE PINHEIRO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento referente a concessão de 03 1/5 (três e meia) diárias pela viagem a Abaetetuba/PA, no período de 28/06 a 01/07/2017. conforme Portaria 254/2017.								
580	04/07/2017	1121/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de 05 (cinco) auxílios representação do mês de junho/2017. Portaria 167/2017.								
581	04/07/2017	1107/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de junho/2017. Portaria 084/2015.								
582	04/07/2017	1117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	6.558,90	0,00	0,00	6.558,90	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 referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação do mês de junho/2017.								
583	04/07/2017	1118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Emerson Santos da Luz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMERSON DOS SANTOS LUZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação do mês de junho/2017.								
584	04/07/2017	1119/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de 05 (cinco) auxílios representação do mês de junho/2017. Port. 102/2016.								
585	04/07/2017	1109/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	7.105,35	0,00	0,00	7.105,35	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIO ANTONIO MORAES VIEIRA., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de 05 (cinco) auxílios representação do mês de junho/2017.								
586	04/07/2017	1125/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Auriberto Galhardo Poiars	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiars, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação do mês Junho/2017.								
587	04/07/2017	1131/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação do mês Junho/2017.								
588	04/07/2017	1124/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Adelson da Costa Teixeira de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de 03 (três) auxílios representação do mês Junho/2017. conforme Portaria 071/2011.								
589	05/07/2017	1109/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	6.631,66	6.631,66	6.631,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIO ANTONIO MORAES VIEIRA., pela aquisição ou serviços prestados referente à concessão de 14 (quatorze) Auxílios representações, mês de junho/2017.								
590	05/07/2017	1105/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mário Antonio Moraes Vieira. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 59ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 27/06/2017, na sede do COREN-PA.								
591	05/07/2017	1105/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 59ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 27/06/2017, na sede do COREN-PA.								
592	05/07/2017	1105/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Simão Carneiro	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 59ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 27/06/2017, na sede do COREN-PA.								
593	05/07/2017	1106/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 482ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 27/06/2017, na sede do COREN-PA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
594	05/07/2017	1106/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 482ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 27/06/2017, na sede do COREN-PA.								
595	05/07/2017	1106/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Simão Carneiro	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 482ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 27/06/2017, na sede do COREN-PA.								
596	05/07/2017	1106/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Idehize Oliveira Furtado	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 482ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 27/06/2017, na sede do COREN-PA.								
597	05/07/2017	1106/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Auriberto Galhardo Poiares	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 482ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 27/06/2017, na sede do COREN-PA.								
598	05/07/2017	1108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 482ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 28/06/2017, na sede do COREN-PA.								
599	05/07/2017	1108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26	437,26	437,26	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, Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na continuação da 482ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 28/06/2017, na sede do COREN-PA.								
600	05/07/2017	1108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Simão Carneiro	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na continuação da 482ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 28/06/2017, na sede do COREN-PA.								
601	05/07/2017	1108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz rocha, Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na continuação da 482ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 28/06/2017, na sede do COREN-PA.								
602	05/07/2017	1108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Auriberto Galhardo Poiares	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na continuação da 482ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 28/06/2017, na sede do COREN-PA.								
603	05/07/2017	1132/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representações, mês de junho/2017.								
604	06/07/2017	1136/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de 3 (três) auxílios representação mês junho/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
605	06/07/2017	1137/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo Picanço, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação mês junho/2017							
606	06/07/2017	1141/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento da gratificação de presença de conselheiro na reunião extraordinária de plenário, no dia 06/07/2017, na sede do coren-pa							
607	06/07/2017	1141/17	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Corrêa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento da gratificação de presença de conselheiro na 50ª reunião extraordinária de plenário, no dia 06/07/2017, na sede do coren-pa							
608	06/07/2017	1141/17	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Auriberto Galhardo Poiares	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento da gratificação de presença de conselheiro na 50ª reunião extraordinária de plenário, no dia 06/07/2017, na sede do coren-pa							
609	06/07/2017	1141/17	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento da gratificação de presença de conselheiro na 50ª reunião extraordinária de plenário, no dia 06/07/2017, na sede do coren-pa							
610	06/07/2017	1141/17	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Idehize Oliveira Furtado	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Idehize de Oliveira Furtado Lima, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento da gratificação de presença de conselheiro na 50ª reunião extraordinária de plenário, no dia 06/07/2017, na sede do coren-pa								
611	07/07/2017	1142/17	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação mês de junho/17								
612	07/07/2017	1145/17	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Junho/17.								
613	07/07/2017	1140/17	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriella dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento referente a concessão de 03(Três) auxílios representação no mês de Junho/17.								
614	10/07/2017	887/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	8.770,62	8.770,62	8.770,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao contrato de aluguel com vigência de 01/07/2017 a 31/12/2017								
615	10/07/2017	884/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	João Batista de Melo	9.604,63	9.604,63	9.604,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao contrato de aluguel subseção Altamira com vigência de 01/06/2017 a 31/12/2017								
616	12/07/2017	892/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Belém	15,31	12,53	12,53	2,78	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de Juros e Multa referente ao ISS pago em atraso das faturas 10510/10498/10494/10512/10514/10515/10378/10509 e 10495.								
617	12/07/2017	944/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Belém	3,23	3,23	3,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de Juros e Multa referente ao ISS pago em atraso da fatura UNIODONTO 1005371.								
618	12/07/2017	805/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	Incorp Technology Informatica Ltda.	48.446,28	41.513,08	41.513,08	0,00	6.933,20
Histórico:		Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao contrato 006/2015, segundo termo aditivo, período junho valor proporcional a 24d contrato anterior e 6 dias novo e a partir de julho a dezembro/17 reajustado								
619	12/07/2017	730/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	C S D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	18.807,00	18.807,00	18.807,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a C S D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -EPP, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da NF nº 02/2017, contrato 003/2017 aditamento 25% materiais gráficos.								
620	12/07/2017	730/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	165,20	0,00	0,00	165,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. referente a publicação do ofício 4417243 extrato de termo aditivo materiais gráficos XIV SENF								
621	12/07/2017	726/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	165,20	0,00	0,00	165,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. referente a publicação do extrato de termo aditivo ao contrato 03/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
622	12/07/2017	726/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP	19.810,00	19.810,00	19.810,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao aditamento do contrato 003/2017/ XIV SENF, nota fiscal nº 287, realização de evento.								
623	12/07/2017	1168/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. concessão de jeton por participação na 483º ROP, no dia 12/07/2017								
624	12/07/2017	1168/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. concessão de jeton por participação na 483º ROP, no dia 12/07/2017								
625	12/07/2017	1168/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Simão Carneiro	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. concessão de jeton por participação na 483º ROP, no dia 12/07/2017								
626	12/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Idehize Oliveira Furtado	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize de Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. concessão de jeton por participação na 483º ROP, no dia 12/07/2017								
627	12/07/2017	1168/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Auriberto Galhardo Poiares	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. concessão de jeton por participação na 483º ROP, no dia 12/07/2017								
628	12/07/2017	1169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mário Antônio Moraes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. concessão de jeton por participação na 60º ROD, no dia 12/07/2017								
629	12/07/2017	1169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Corrêa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. concessão de jeton por participação na 60º ROD, no dia 12/07/2017								
630	12/07/2017	1169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Simão Carneiro	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. concessão de jeton por participação na 60º ROD, no dia 12/07/2017								
631	12/07/2017	1166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. concessão de 2 e 1/2 diárias ao municipio de Serra dos carajas.								
632	12/07/2017	1152/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	676,50	676,50	676,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mário Antônio Moares Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. concessão de 1 e 1/2 diárias a Cidade de Brasilia - DF.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
633	14/07/2017	862/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Caixa Economica Federal	5.171,94	5.171,94	5.171,94	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. referente a guia de regularização de debitos do fgts, notificação fiscal 200855336-P, auto de infração do MPT.							
634	14/07/2017	862/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Caixa Economica Federal	67,77	67,77	67,77	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. referente a guia de regularização de debitos do fgts, notificação fiscal 200855336-P, auto de infração do MPT.							
635	17/07/2017	1178/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Luciana Feitosa Vieira	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luciana da Silva Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e\1/2 diarias ao munic[ípio de maracanã/pa no dia 19/07/2017							
636	17/07/2017	1117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	6.121,64	6.121,64	6.121,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 14 (quatorze) auxílios representação no mês de Junho/17.							
637	17/07/2017	1154/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleudson Colares Batista	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cleudson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação mês de Junho/17.							
638	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Maio/17							
639	17/07/2017	1116/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Junho/17, representante de Altamira-Pa							
640	17/07/2017	1174/17	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 4 e 1/2 diárias no período de 17 a 21/07/17 destino Belém.							
641	17/07/2017	1176/17	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Rodrigo Batista Balieiro	1.984,40	1.984,40	1.984,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5 e 1/2 diárias no período de 17 a 22/07/17 destino Paragominas e Ipixuna/Pa.							
642	17/07/2017	1175/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.984,40	1.984,40	1.984,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5 e 1/2 diárias no período de 17 a 22/07/17 destino Paragominas e Ipixuna/Pa.							
643	17/07/2017	1170/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Auriberto Galhardo Poiares	1.984,40	1.984,40	1.984,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5 e 1/2 diárias no período de 17 a 22/07/17 destino Paragominas e Ipixuna/Pa.							
644	17/07/2017	1171/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Emerson Santos da Luz	1.984,40	1.984,40	1.984,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5 e 1/2 diárias no período de 17 a 22/07/17 destino Paragominas e Ipixuna/Pa.							
645	20/07/2017	1172/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Evelaine Pinheiro de Souza	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de Junho/2017.								
646	24/07/2017	1177/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Horacio Ferreira Cunha Bastos	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. referente a viagem para o município de santarém/pa, no dia 26/07 a 28/07/2017.								
647	25/07/2017	1207/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Débora Rodrigues Pauxis	183,60	183,60	183,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a [Débora Rodrigues Pauxis], pela aquisição ou serviços prestados.refereente ao reembolso de custas judiciais								
648	26/07/2017	1252/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 2 e 1/2 diárias ao município de Acará-Pa , no período de 27/07/2017 1 29/07/2017								
649	26/07/2017	1251/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 2 e 1/2 diárias ao município de Acará-Pa , no período de 27/07/2017 1 29/07/2017								
650	26/07/2017	2138/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telefônica Brasil S/A	11.000,00	8.565,57	8.565,57	1.100,00	1.334,43
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. referente a telefonia móvel, vivo, período de Março a Dezembro de 2017.								
651	26/07/2017	2138/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Telefônica Brasil S/A	7.000,00	6.155,07	6.155,07	344,93	500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. referente a internet móvel (mini-modens), vivo, período de Março a Dezembro de 2017.								
652	27/07/2017	1267/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	5.757,22	5.757,22	5.757,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz rocha, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Julho/2017.								
653	27/07/2017	1269/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 103(Três) auxílios representação no mês de Julho/2017.								
654	31/07/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	300.000,00	265.893,79	265.893,79	34.106,21	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a cota parte Cofen de 25% s/ a arrecadação da receita do regional no exercício de 2017.								
655	31/07/2017	1189/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para o município de Belém/Pa.								
656	31/07/2017	1278/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15 auxílios representação no mês de Julho de 2017.								
657	01/08/2017	888/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	5.000,00	2.966,25	2.266,25	0,00	2.033,75

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Empenho referente a adesão a ata de registro de preços contrato nº 004/2015 BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, abastecimentos da frota deste Conselho de Julho a Dezembro/2017.							
658	02/08/2017	1272/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de Julho/2017 portaria 167/2017, comissão eleitoral.							
659	02/08/2017	1271/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 3 (Três) auxílios representação no mês de Julho/2017 portaria 084/2017, CPE /II.							
660	02/08/2017	1277/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ROSEANE DO NASCIMENTO SOUZA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ROSEANE DO NASCIMENTO SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 3 (três) auxílios representação portaria 167/2017, no mês de Julho/17.							
661	02/08/2017	1276/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ROSEANE DO NASCIMENTO SOUZA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ROSEANE DO NASCIMENTO SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 3 (três) auxílios representação portaria 167/2017, no mês de Junho/17.							
662	02/08/2017	1283/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5 (cinco) auxílios representação, no mês de Julho/17.							
663	02/08/2017	1297/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de Julho/2017.							
664	02/08/2017	1296/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Julho/2017.							
665	03/08/2017	1287/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Auriberto Galhardo Poiares	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de julho de 2017.							
666	03/08/2017	1304/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Mário Antônio Moraes Viera, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de julho de 2017.							
667	03/08/2017	1308/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Daniela Feitosa Duarte	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Daniela Feitosa Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 3(três) auxílios representação no mês de junho de 2017.							
668	03/08/2017	1309/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 3(três) auxílios representação no mês de junho de 2017.							
669	03/08/2017	1305/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Emerson Santos da Luz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de julho de 2017.								
670	03/08/2017	1307/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Evelaine Pinheiro de Souza	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(Três) auxílios representação no mês de junho de 2017.								
671	04/08/2017	1250/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Francisca Maria Teixeira Rego	600,00	598,98	598,98	1,02	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 04/10/2017 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 01, Recibo 01. despesas miúdas de pronto pagamento.								
672	04/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Eielma Barros da Costa	600,00	561,84	561,84	38,16	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 04/10/2017 em favor de Eielma Barros da Costa, Transferência Bancária 01, Recibo . despesas miúdas de pronto pagmento.								
673	07/08/2017	1332/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias ao município de Abaetetuba-Pa.								
674	07/08/2017	1333/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Evelaine Pinheiro de Souza	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EVELAINE PINHEIRO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias ao município de Abaetetuba-Pa.								
675	07/08/2017	1323/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleidson Colares Batista	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CLEIDSON COLARES BATISTA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 3 (três) auxílios representação no mês de Julho/2017.								
676	07/08/2017	1326/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 3 (três) auxílios representação no mês de Julho/2017.								
677	07/08/2017	1325/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Adalgisa Azevedo Lima	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADALGISA AZEVEDO LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 3 (três) auxílios representação no mês de Julho/2017.								
678	07/08/2017	1160/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Adalgisa Azevedo Lima	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADALGISA AZEVEDO LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 3 (três) auxílios representação no mês de Junho/2017.								
679	07/08/2017	1334/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RODRIGO BATISTA BALIEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Julho/2017.								
680	07/08/2017	1329/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO DE JESUS PICANÇO DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Julho/2017.								
681	07/08/2017	1330/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	4.372,56	4.372,56	4.372,56	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 12 (doze) auxílios representação no mês de Julho/2017.							
682	09/08/2017	1349/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a participação de conselheiro na 51º REP, no dia 07/08/2017.							
683	09/08/2017	1349/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Corrêa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente a participação de conselheiro na 51º REP, no dia 07/08/2017.							
684	09/08/2017	1349/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. referente a participação de conselheiro, em substituição a Secretária, na 51º REP, no dia 07/08/2017.							
685	09/08/2017	1349/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Idehize Oliveira Furtado	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado Lima, pela aquisição ou serviços prestados. referente a participação de conselheiro, na 51º REP, no dia 07/08/2017.							
686	09/08/2017	1349/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Auriberto Galhardo Poiães	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. referente a participação de conselheiro, na 51º REP, no dia 07/08/2017.								
687	09/08/2017	1365/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton pela participação de conselheiro na 484º ROP dia 09/08/2017.								
688	09/08/2017	1365/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Corrêa de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton pela participação de conselheiro na 484º ROP dia 09/08/2017.								
689	09/08/2017	1365/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Simão Carneiro	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton pela participação de conselheiro na 484ª ROP dia 09/08/2017.								
690	09/08/2017	1365/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Idehize Oliveira Furtado	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado Lima, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton pela participação de conselheiro na 484ª ROP dia 09/08/2017.								
691	09/08/2017	1365/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Auriberto Galhardo Poiares	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton pela participação de conselheiro na 484ª ROP dia 09/08/2017.								
692	09/08/2017	1346/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	1.578,50	1.578,50	1.578,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz rocha, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia) diárias no período de 17 a 20/08/2017.								
693	09/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias no período de 13 a 15/08/2017, destino Brasília - DF								
694	09/08/2017	1353/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Renata Castro Pacheco Vieira	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Castro Pacheco Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias no período de 13 a 15/08/2017, destino Brasília - DF								
695	10/08/2017	1382/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 2 e 1/2 diárias ao municipio de capanema/Pa.								
696	10/08/2017	1383/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mário Antônio Moraes Veira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 2 e 1/2 diárias ao municipio de capanema/Pa.								
697	10/08/2017	1366/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mário Antônio Moraes Veira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton, por participação de conselheiro em plenário, 61ª ROD, 09/08/2017.								
698	10/08/2017	1366/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Corrêa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton, por participação de conselheiro em plenário, 61ª ROD, 09/08/2017.								
699	10/08/2017	1366/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Simão Carneiro	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton, por participação de conselheiro em plenário, 61ª ROD, 09/08/2017.								
700	11/08/2017	1067/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.975,23	1.975,23	1.975,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 65908.								
701	11/08/2017	1045/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	303,00	303,00	303,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 65697.								
702	11/08/2017	1095/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.599,01	2.599,01	2.599,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 65696.								
703	11/08/2017	1043/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	303,00	303,00	303,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 65698.								
704	11/08/2017	1029/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 65600.								
705	11/08/2017	1031/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 65602.								
706	11/08/2017	1101/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 66057.								
707	11/08/2017	1033/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 65601.								
708	11/08/2017	1065/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.075,23	2.075,23	2.075,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 65907.								
709	11/08/2017	1065/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 65903.								
710	11/08/2017	1102/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 66056.								
711	11/08/2017	1039/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 65899.								
712	11/08/2017	1037/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.914,80	1.914,80	1.914,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 65906.								
713	11/08/2017	1041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 65901.								
714	11/08/2017	1188/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.648,44	1.648,44	1.648,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 66055.								
715	11/08/2017	1188/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	986,00	986,00	986,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 66200.								
716	11/08/2017	1179/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 66392								
717	11/08/2017	1167/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.998,17	1.998,17	1.998,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 66260								
718	11/08/2017	1167/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 66199								
719	11/08/2017	923/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.049,92	4.049,92	4.049,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 65456								
720	11/08/2017	1067/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 65904								
721	11/08/2017	1153/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.424,85	4.424,85	4.424,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 66065.							
722	14/08/2017	1342/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias para o municipio de paragominas portaria 289/17.							
723	14/08/2017	1340/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.984,40	1.984,40	1.984,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias para o municipio de paragominas portaria 289/17.							
724	14/08/2017	1386/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Auriberto Galhardo Poiares	1.984,40	1.984,40	1.984,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao municipio de Tukurui e Breu Branco, portaria 304/2017.							
725	14/08/2017	1339/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Emerson Santos da Luz	1.984,40	1.984,40	1.984,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao municipio de TParagominas portaria 289/2017.							
726	14/08/2017	1397/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Monica Cristina Santos Genú	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genu, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias ao municipio de Tukurui, portaria 309/2017.							
727	14/08/2017	1387/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jurema Cláudia Barbosa Ferreira pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao município de Tucuruí e Breu Branco, portaria 304/2017.								
728	14/08/2017	1388/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gracileide Maia Correa, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao município de Tucuruí e Breu Branco, portaria 304/2017.								
729	14/08/2017	1389/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Daniela Feitosa Duarte	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniela Feitosa Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao município de Tucuruí e Breu Branco, portaria 304/2017.								
730	17/08/2017	1302/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Julho/2017.								
731	17/08/2017	938/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.725,94	2.725,94	2.725,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 65046/17.								
732	17/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	Sindicato de transposte de marabá	640,00	383,31	383,31	0,00	256,69
Histórico:		Valor empenhado a sindicato para pagamento de auxílio transporte do ano de 2017 da servidora da subseção de Marabá-PA. Valor mensal: R\$ 127,77.								
733	17/08/2017	1306/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	José Cardoso Seade	11.769,40	11.769,40	11.769,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a José Cardoso Seade, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao aluguel da subseção de Santarém/pa, meses de Agosto a Dezembro/17.								
734	18/08/2017	1392/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2(quatro e meia) diárias ao município de Marabá/Pa.								
735	18/08/2017	1394/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mônica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2(quatro e meia) diárias ao município de Marabá/Pa.								
736	18/08/2017	1393/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciana da Silva Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2(quatro e meia) diárias ao município de Marabá/Pa.								
737	18/08/2017	1395/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adria Cristina Araújo Brito, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2(quatro e meia) diárias ao município de Marabá/Pa.								
738	18/08/2017	1380/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Evelaine Pinheiro de Souza	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de Julho/2017 portaria 335/2014.								
739	18/08/2017	1426/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a José Alan Rego Portal, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(Três) auxílios representação no mês de Julho/2017 portaria 335/2014.								
740	18/08/2017	1427/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Alan Rego Portal, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(Três) auxílios representação no mês de Junho/2017 portaria 335/2014.								
741	18/08/2017	1406/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriella dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03 (Três) auxílios representação no mês de Julho/2017 portaria 84/2017.								
742	18/08/2017	1405/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andréia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03 (Três) auxílios representação no mês de Julho/2017 portaria 84/2017.								
743	21/08/2017	1444/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Carlos Pedro Paiva Furtado	902,00	0,00	0,00	902,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para Brasilia - DF								
744	21/08/2017	1444/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Carlos Pedro Paiva Furtado	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para Brasilia - DF								
745	21/08/2017	1445/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Bruno Carvalho da Cruz	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Bruno Carvalho da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para Brasília - DF							
746	21/08/2017	1452/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro na 52º REP, 21/08/2017.							
747	21/08/2017	1452/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro na 52º REP, 21/08/2017.							
748	21/08/2017	1445/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Simão Carneiro	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro na 52º REP, 21/08/2017.							
749	21/08/2017	1452/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Auriberto Galhardo Poiães	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiães, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro na 52º REP, 21/08/2017.							
750	21/08/2017	1452/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro na 52º REP, 21/08/2017.								
751	23/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Jociele Bispo	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 23/08/2017 até 23/10/2017 em favor de Jociele Bispo, Transferência Bancária 01, Recibo 01. Despesas miúdas de pronto pagamento								
752	24/08/2017	1442/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Maio/2017.								
753	24/08/2017	1443/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Junho/2017.								
754	24/08/2017	1446/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Julho/2017.								
755	24/08/2017	1447/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa Srur de Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Maio/2017.								
756	24/08/2017	1448/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	874,50	874,50	874,50	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 Baia, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Junho/2017.								
757	24/08/2017	1449/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa Srur de Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Julho/2017.								
758	25/08/2017	1474/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Agosto-2017								
759	25/08/2017	1482/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias ao município de Redenção-PA. no período de 24 a 26/08/2017.								
760	25/08/2017	1104/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	11.067,53	9.832,60	9.832,60	1.234,93	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das faturas dos meses de Julho a Dezembro/2017. Vigência do contrato 18/07/2017 a 18/07/2018.								
761	28/08/2017	319,2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	GABRIELA DE NAZARÉ E SILVA DIAS	447,16	447,16	447,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIELA DE NAZARÉ E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. empenho para pagamento de bolsas estágio do mês de Agosto/2017, correspondente a 21 dias.								
762	28/08/2017	1282/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	DELIANE SILVA DE SOUZA	3.257,88	3.257,88	3.257,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Deliane Silva de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. empenho para pagamento de bolsa estágio dos meses de Julho a Dezembro/2017, vigência do contrato 27/07 a 26/01/2018.								
763	29/08/2017	1461/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Tribunal de Justiça do Estado do Para	289,85	289,85	289,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de custas judiciais processo 37095 - 14.2015.4.01.3900								
764	29/08/2017	1460/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Tribunal de Justiça do Estado do Para	289,85	289,85	289,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de custas judiciais processo 38219 - 95.2016.4.01.3900.								
765	29/08/2017	1284/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Tribunal de Justiça do Estado do Para	289,95	289,85	289,85	0,10	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de custas judiciais processo 37610-15.2016.4.01.3900.								
766	29/08/2017	1519/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação como conselheira-tesoureira, no mês de Agosto de 2017.								
767	30/08/2017	1456/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Luciana Feitosa Vieira	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciana da Silva Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 diárias ao município de rondon do pará, de 04 a 06/09/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
768	30/08/2017	1455/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ádria Cristina Araújo Brito , pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 diárias ao município de rondon do pará, de 04 a 06/09/2017.								
769	30/08/2017	1518/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Julho de 2017, no Coren/PA.								
770	30/08/2017	1517/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Daniela Feitosa Duarte	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniela Feitosa Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Julho de 2017, no Coren/PA.								
771	30/08/2017	1522/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz rocha, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Agosto/2017.								
772	01/09/2017	1499/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	BRUNA SABINO SANTOS	2.619,08	1.980,28	1.980,28	0,00	638,80
Histórico:		Valor empenhado a BRUNA SABINO SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao contrato de estágio vigência 28/08/2017 a 27/02/2018, empenhado 03(três) dias de Agosto e 04(quatro) meses até Dezembro/2017.								
773	01/09/2017	1503/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Agosto/2017 portaria coren/PA 84/2017.								
774	01/09/2017	1502/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Gabriella dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Agosto/2017 portaria coren/PA 84/2017.								
775	01/09/2017	1524/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jaime dos Santos Reis	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2(duas e meia) diárias para o município de Mocajuba, período 31/8 a 02/09/2017.								
776	01/09/2017	1521/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira Alessandra, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2(duas e meia) diárias para o município de Mocajuba, período 31/8 a 02/09/2017.								
777	01/09/2017	1525/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Luiz Heleno, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2(duas e meia) diárias para o município de Mocajuba, período 31/8 a 02/09/2017.								
778	01/09/2017	1483/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jaime dos Santos Reis	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao colaborador Jaime, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2(duas e meia) diárias para o município de Redenção, período 24/8 a 26/08/2017.								
779	01/09/2017	1467/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Raimundo Picanço, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2(duas e meia) diárias para o município de Rondon do Pará, período 04/9 a 06/09/2017.								
780	04/09/2017	1536/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. referente a publicação da portaria 347/2017 nomeia assessor executivo.								
781	04/09/2017	1526/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Agosto/2017.								
782	04/09/2017	1529/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samyele Mota Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Agosto/2017, portaria 084/2015.								
783	04/09/2017	1530/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samyele Mota Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de Agosto/2017, portaria 167/2017.								
784	04/09/2017	1527/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Emerson Santos da Luz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(cinco) auxílios representação no mês de Agosto/2017.								
785	04/09/2017	1528/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Auriberto Galhardo Poiares	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Agosto/2017.								
786	05/09/2017	1554/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no Mês de Agosto/2017.								
787	05/09/2017	1454/217	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de tucuruí/pa, no período de 21 a 26/08/2017.								
788	05/09/2017	1453/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gracileide Maia Correa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de tucuruí/pa, no período de 21 a 26/08/2017.								
789	06/09/2017	1556/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2(duas e meia) diárias a cidade de Salvador/BA, no período de 10 a 12/09/2017.								
790	06/09/2017	1538/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação no Mês de Agosto/2017.								
791	06/09/2017	1539/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elisanete, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5 (cinco) auxílios representação no Mês de Agosto/2017.								
792	06/09/2017	1555/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a jaime, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 3 (três) auxílios representação no Mês de Agosto/2017.								
793	06/09/2017	1516/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Evelaine Pinheiro de Souza	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a evelaine, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 3 (três) auxílios representação no Mês de julho/2017, portaria coren/pa 472/2017.								
794	06/09/2017	1515/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Evelaine Pinheiro de Souza	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a evelaine, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5 (cinco) auxílios representação no Mês de agosto/2017, portaria coren/pa 335/2014.								
795	06/09/2017	1553/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a horácio, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5 (cinco) auxílios representação no Mês de agosto/2017.								
796	08/09/2017	681/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARCO AURÉLIO LOURENÇO GONÇALVES	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCO AURÉLIO LOURENÇO GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento do serviço de elaboração de projeto básico para reforma predial do coren sede e anexo 864.								
797	08/09/2017	916/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.665,38	3.665,38	3.665,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 65457 emitida pela dinastur data de emissão 02/06/2017.								
798	08/09/2017	1356/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.277,08	3.277,08	3.277,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 667111 emitida pela dinastur data de emissão 08/08/2017.								
799	08/09/2017	1094/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.143,48	3.143,48	3.143,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 65462 emitida pela dinastur data de emissão 30/05/2017.								
800	08/09/2017	1091/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.929,59	2.929,59	2.929,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 65459 emitida pela dinastur data de emissão 29/05/2017.								
801	08/09/2017	1099/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.929,59	2.929,59	2.929,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 65460 emitida pela dinastur data de emissão 29/05/2017.								
802	08/09/2017	1097/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.252,48	2.252,48	2.252,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 65461 emitida pela dinastur data de emissão 29/05/2017.								
803	08/09/2017	1534/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.984,40	1.984,40	1.984,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias para o município de são francisco, no período de 04 a 09/09/2017.								
804	08/09/2017	1532/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jurema, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias para o município de Acará, bujaru e concórdia, no período de 04 a 09/09/2017.								
805	08/09/2017	1535/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Daniela Feitosa Duarte	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniela, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias para o município de São Francisco, Igarapé-Açu e Terra-Alta, no período de 04 a 09/09/2017.								
806	08/09/2017	1548/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Ione Costa Queiroz	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ione, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias para o município de São Francisco, Igarapé-Açu e Terra-Alta, no período de 04 a 09/09/2017.								
807	08/09/2017	1549/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Emerson Santos da Luz	1.984,40	1.984,40	1.984,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emerson, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias para o município de São Francisco, Igarapé-Açu e Terra-Alta, no período de 04 a 09/09/2017.								
808	08/09/2017	1533/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Idehize Oliveira Furtado	1.984,40	1.984,40	1.984,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a idehize, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias para o município de Acará, Bujará e Concordia do Pará, no período de 04 a 09/09/2017.								
809	12/09/2017	1402/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.556,48	1.556,48	1.556,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 67372, emissão 14/08/2017 .								
810	12/09/2017	1457/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.745,33	1.745,33	1.745,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 67369, emissão 25/08/2017 .								
811	12/09/2017	1458/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.745,33	1.745,33	1.745,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 67370, emissão 25/08/2017 .								
812	12/09/2017	1484/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.745,33	1.745,33	1.745,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 67371, emissão 25/08/2017.								
813	12/09/2017	1401/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.556,48	1.556,48	1.556,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 67374, emissão 14/08/2017.								
814	12/09/2017	1399/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.556,48	1.556,48	1.556,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 67373, emissão 14/08/2017.								
815	12/09/2017	1398/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 67375, emissão 14/08/2017.								
816	12/09/2017	1347/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.325,61	4.325,61	4.325,61	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 67376, emissão 09/08/2017.								
817	12/09/2017	1354/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.977,08	3.977,08	3.977,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 67709, emissão 09/08/2017.								
818	12/09/2017	866/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 65486, emissão 29/05/2017.								
819	12/09/2017	1253/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 65875, emissão 28/07/2017.								
820	12/09/2017	689/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 64606, emissão 05/05/2017.								
821	12/09/2017	1557/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.576,54	4.576,54	4.576,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 67377, emissão 04/09/2017.								
822	12/09/2017	1588/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de de 3 (três) auxílios representação no mês de Agosto/2017.								
823	12/09/2017	1565/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Adalgisa Azevedo Lima	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adalgisa Azevedo Lima, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de de 3 (três) auxílios representação no mês de Agosto/2017.								
824	12/09/2017	1569/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Daniela Feitosa Duarte	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniela Feitosa Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de de 3 (três) auxílios representação no mês de Agosto/2017.								
825	12/09/2017	1570/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de de 3 (três) auxílios representação no mês de Agosto/2017.								
826	12/09/2017	1568/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Evelaine Pinheiro de Souza	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de de 3 (três) auxílios representação no mês de Agosto/2017, pela participação na CPE III.								
827	13/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL	4.000,00	3.929,61	3.929,61	70,39	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.								
828	13/09/2017	1400/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.556,48	1.556,48	1.556,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 67391, data de emissão 14/08/2017.								
829	13/09/2017	1341/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Françoise Correa de Carvalho	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Françoise Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao município de paragominas no período de 07/08 a 12/08/2017, portaria 289/2017.								
830	14/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono Pecuniário (1/3)	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COREN-PA, pela aquisição ou serviços prestados.								
831	14/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas com Cobrança Bancária	BANCO DO BRASIL	30.000,00	16.500,55	16.500,55	13.499,45	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Banco do Brasil , pela aquisição ou serviços prestados de tarifas com cobranças no exercício de 2017.								
832	14/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	Companhia de Saneamento do Pará	2.317,00	601,50	601,50	1.715,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.								
833	14/09/2017	1595/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleidson Colares Batista	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleidson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Agosto de 2017.								
834	14/09/2017	1583/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Agosto de 2017.								
835	14/09/2017	1586/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2(três e meia) diárias ao município de Salinópolis e Capanema/PA, no período de 11 a 14/09/2017.								
836	14/09/2017	1581/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Evelaine Pinheiro de Souza	1.010,24	0,00	0,00	1.010,24	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2(três e meia) diárias ao município de Salinópolis e Capanema/PA, no período de 11 a 14/09/2017.								
837	14/09/2017	1581/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Evelaine Pinheiro de Souza	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2(três e meia) diárias ao município de Salinópolis e Capanema/PA, no período de 11 a 14/09/2017.								
838	14/09/2017	1587/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Carlos Pedro Paiva Furtado	1.010,24	0,00	0,00	1.010,24	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2(três e meia) diárias ao município de Salinópolis e Capanema/PA, no período de 11 a 14/09/2017.								
839	14/09/2017	1580/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Daniela Feitosa Duarte	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniela, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2(três e meia) diárias ao município de Salinópolis e Capanema/PA, no período de 11 a 14/09/2017.								
840	14/09/2017	1573/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Rodrigo Batista Balieiro	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2(três e meia) diárias ao município de Salinópolis e Capanema/PA, no período de 11 a 14/09/2017.								
841	14/09/2017	1607/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.587,52	1.587,50	1.587,50	0,02	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jurema Cláudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Marábá e Rondon do Pará, no período de 18 a 23/09/2017/PA.								
842	14/09/2017	1605/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Auriberto Galhardo Poiares	1.984,40	1.984,40	1.984,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Marábá e Rondon do Pará, no período de 18 a 23/09/2017/PA.								
843	14/09/2017	1606/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jaime dos Santos Reis	1.587,52	1.587,50	1.587,50	0,02	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Marábá e Rondon do Pará, no período de 18 a 23/09/2017/PA.								
844	18/09/2017	1625/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Auriberto Galhardo Poiares	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de jeton por participação de conselheiro, na 53ª REP, no dia 15/09/2017.								
845	18/09/2017	1625/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Idehize Oliveira Furtado	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de jeton por participação de conselheiro, na 53ª REP, no dia 15/09/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
846	18/09/2017	1625/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mário Antônio Moraes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de jeton por participação de conselheiro, na 53ª REP, no dia 15/09/2017.								
847	18/09/2017	1625/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de jeton por participação de conselheiro, na 53ª REP, no dia 15/09/2017.								
848	18/09/2017	1625/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de jeton por participação de conselheiro, em substituição a Secretária, na 53ª REP, no dia 15/09/2017.								
849	20/09/2017	1614/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Agosto 2017, como Conselheiro.								
850	21/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Françoise Correa de Carvalho	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Françoise Correia de Carvalho , pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (duas e meia) diárias para								
851	21/09/2017	1680/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Carlos Pedro Paiva Furtado	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia) diárias ao município de mocajuba, no período de 24 a 27/09/2017.								
852	22/09/2017	1722/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro na 62º ROD no dia 21/09/2017.								
853	22/09/2017	1722/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro, em substituição da conselheira tesoureira, na 62º ROD no dia 21/09/2017.								
854	22/09/2017	1722/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Simão Carneiro	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro, na 62º ROD no dia 21/09/2017.								
855	22/09/2017	1723/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mário Antônio Moraes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro, na 485º ROP no dia 21/09/2017.								
856	22/09/2017	1723/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro, em substituição a conselheira tesoureira, na 485º ROP no dia 21/09/2017.								
857	22/09/2017	1723/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Simão Carneiro	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro, na 485º ROP no dia 21/09/2017.								
858	22/09/2017	1723/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Idehize Oliveira Furtado	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize oliveira furtado lima, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro, na 485º ROP no dia 21/09/2017.								
859	22/09/2017	1723/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Emerson Santos da Luz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro, na 485º ROP no dia 21/09/2017.								
860	22/09/2017	1707/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DEUZIRÊ ALHO FERREIRA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEUZIRÊ ALHO FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia) diárias do município de Mocajuba/Belém, no período de 26 a 29/09/2017, portaria 410/2017.								
861	22/09/2017	1709/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SONIA MARIA PINTO GOMES	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sônia Maria Pinto Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia) diárias do município de Mocajuba/Belém, no período de 26 a 29/09/2017, portaria 410/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
862	22/09/2017	1708/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Lindacy Serrão Tavares	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia) diárias do município de Mocajuba/Belém, no período de 26 a 29/09/2017, portaria 410/2017.								
863	22/09/2017	1619/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIENE DE FÁTIMA NEVES MONTEIRO DE BARROS	902,00	0,00	0,00	902,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciene de Fátima Neves, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2e 1/2 (duas e meia) diárias de São Paulo / Belém, no período de 26 a 28/09/2017, portaria 376/2017.								
864	22/09/2017	1724/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marta Gorete Sodrê Miranda	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marta Gorete Sodrê Miranda, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Março/2017. portaria 084/2017.								
865	22/09/2017	1725/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marta Gorete Sodrê Miranda	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marta Gorete Sodrê Miranda, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de ABRIL/2017. portaria 084/2017.								
866	22/09/2017	1726/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marta Gorete Sodrê Miranda	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marta Gorete Sodrê Miranda, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de MAIO/2017. portaria 084/2017.								
867	22/09/2017	1727/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marta Gorete Sodrê Miranda	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marta Gorete Sodrê Miranda, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de JUNHO/2017. portaria 084/2017.								
868	22/09/2017	1728/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marta Gorete Sodrê Miranda	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marta Gorete Sodré Miranda, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de JULHO/2017. portaria 084/2017.								
869	22/09/2017	1729/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marta Gorete Sodré Miranda	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marta Gorete Sodré Miranda, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de AGOSTO/2017. portaria 084/2017.								
870	22/09/2017	1735/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.984,40	1.984,40	1.984,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao município de Acará, no periodo de 25/09 a 30/09/2017.								
871	22/09/2017	1737/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MAURO CHARLES MARGALHO DO VALE	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mauro Charles, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao município de Acará, no periodo de 25/09 a 30/09/2017.								
872	22/09/2017	1736/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elisanete de Lourdes, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao município de Acará, no periodo de 25/09 a 30/09/2017.								
873	22/09/2017	1734/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.984,40	1.984,40	1.984,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luis Heleno, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao município de Acará, no periodo de 25/09 a 30/09/2017.								
874	22/09/2017	1730/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Redenção no período de 25 a 30/09/2017.								
875	22/09/2017	1731/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jaime dos Santos Reis	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime dos santos reis, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Redenção no período de 25 a 30/09/2017.								
876	22/09/2017	1732/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Evelaine Pinheiro de Souza	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Redenção no período de 25 a 30/09/2017.								
877	22/09/2017	1733/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gracileide Maia Corrêa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Redenção no período de 25 a 30/09/2017.								
878	25/09/2017	1738/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Ione Costa Queiroz	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 1/2(cinco e meia) diárias no periodo de 25 a 30/09/2017, ao município de breu branco, novo repartimento e jacundá.								
879	25/09/2017	1739/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jurema Cláudia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 1/2(cinco e meia) diárias no periodo de 25 a 30/09/2017, ao município de breu branco, novo repartimento e jacundá.								
880	25/09/2017	1740/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Daniela Feitosa Duarte	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Daniela Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 1/2(cinco e meia) diárias no período de 25 a 30/09/2017, ao município de breu branco, novo repartimento e jacundá.								
881	25/09/2017	1741/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gabriella santos, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 1/2(cinco e meia) diárias no período de 25 a 30/09/2017, ao município de breu branco, novo repartimento e jacundá.								
882	25/09/2017	1744/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro na 485 ROP CONTINUAÇÃO no dia 22/09/2017.								
883	25/09/2017	1744/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro, em substituição a conselheira tesoureira, na 485 ROP CONTINUAÇÃO no dia 22/09/2017.								
884	25/09/2017	1744/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Simão Carneiro	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro, na 485 ROP CONTINUAÇÃO no dia 22/09/2017.								
885	25/09/2017	1744/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Idehize Oliveira Furtado	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na 485 ROP CONTINUAÇÃO, no dia 22/09/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
886	25/09/2017	1744/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Emerson Santos da Luz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emerson santos da luz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na 485 ROP CONTINUAÇÃO, no dia 22/09/2017.								
887	26/09/2017	1351/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	W L Serviços Gráficos Eireli (Silva e Saldanha)	20.025,00	20.025,00	20.025,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silva e Saldanha LTDA-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da nf nº 1276, materiais gráficos para o seminário de enfermagem em nefrologia.								
888	26/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	André Luis Silva Ferreira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 26/09/2017 até 26/11/2017 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 01, Recibo 05.								
889	26/09/2017	1619/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIENE DE FÁTIMA NEVES MONTEIRO DE BARROS	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIENE DE FÁTIMA NEVES MONTEIRO DE BARROS, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1 e 1/2(uma e meia) diárias, período 27 a 28/09/2017, de SP/Bel, portaria 376/2017.								
890	27/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	300.000,00	245.004,77	245.004,77	54.995,23	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cote parte arrecadada no exercício de 2017.								
891	28/09/2017	1654/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Tribunal de Justiça do Estado do Para	289,85	289,85	289,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento das custas judiciais numero documento 2017.03709318-91 maria raimunda de menezes ferreira								
892	28/09/2017	1654/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Tribunal de Justiça do Estado do Para	289,85	289,85	289,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento das custas judiciais numero documento 2017.03709858-23 maria do socorro viana gaia								
893	28/09/2017	1654/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Tribunal de Justiça do Estado do Para	289,85	289,85	289,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento das custas judiciais numero documento 2017.03710110-43 Benedita Maria do Socorro Sassim								
894	28/09/2017	1654/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Tribunal de Justiça do Estado do Para	289,85	289,85	289,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento das custas judiciais numero documento 2017.03710000-82 Antonete Maria de Freitas Valente								
895	28/09/2017	1654/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Tribunal de Justiça do Estado do Para	289,85	289,85	289,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento das custas judiciais numero documento 2017.03706197-45 Maria de Nazaré Souza Costa								
896	28/09/2017	1645/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Tribunal de Justiça do Estado do Para	344,41	344,41	344,41	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento das custas judiciais numero documento 2017477683								
897	28/09/2017	1567/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	747,63	747,63	747,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 67 guias DARF de execuções fiscais, custas judiciais.								
898	28/09/2017	045/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Telemar Norte Leste S.A.	51,81	0,00	0,00	51,81	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados.								
899	29/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.365,09	2.365,09	2.365,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a demissão da Chaisianne Kellen da Silva Oliveira.								
900	29/09/2017	1646/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	FERNANDA CRUZ DE OLIVEIRA	2.555,20	2.555,20	2.555,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDA CRUZ DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da bolsa estágio meses setembro a dezembro /2017								
901	29/09/2017	1777/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Setembro/2017.								
902	29/09/2017	1783/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Corrêa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Setembro/2017.								
903	29/09/2017	1784/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Setembro/2017.								
904	29/09/2017	1747/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriella dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Setembro/2017.								
905	02/10/2017	1746/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Setembro/2017, portaria 84/2017.								
906	02/10/2017	1803/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleudson Colares Batista	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleudson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Setembro/2017.								
907	02/10/2017	1761/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ROSEANE DO NASCIMENTO SOUZA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roseane do Nascimento Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Setembro/2017.								
908	02/10/2017	1766/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA , pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Setembro/2017. CPE II								
909	02/10/2017	1760/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ROSEANE DO NASCIMENTO SOUZA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roseane do Nascimento Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Agosto/2017.								
910	02/10/2017	1765/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samyele Mota Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de Setembro/2017. comissão eleitoral.								
911	02/10/2017	1809/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mário Antônio Moraes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Setembro/2017.								
912	02/10/2017	1793/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Auriberto Galhardo Poiars	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiartes, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Setembro/2017.								
913	03/10/2017	1806/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 3 (três) auxílios representação no mês de setembro/17								
914	03/10/2017	1805/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Elisanete Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de setembro/17								
915	03/10/2017	1804/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio cunha, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de setembro/17								
916	04/10/2017	1762/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 diárias ao municipio de paragominas, no período de 03 a 05/10/2017.								
917	04/10/2017	1818/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Emerson Santos da Luz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Setembro/2017.								
918	04/10/2017	1813/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a idehize oliveira furtado, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Setembro/2017.								
919	04/10/2017	1814/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	5.101,32	5.101,32	5.101,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 14 (quatorze) auxílios representação no mês de Setembro/2017.								
920	04/10/2017	1759/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a José Alan Rego Portal, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 3 (três) auxílios representação no mês de Setembro/2017.								
921	05/10/2017	1721/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Ronaldo França dos Santos	1.928,31	1.928,31	1.928,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ronaldo França dos Santos, referente ao acordo trabalhista nº 0000878.40.2017.5.08.0014 depósito judicial guia 014.02185/								
922	05/10/2017	1794/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Idehize Oliveira Furtado	1.984,40	1.984,40	1.984,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao municípios de Acará, Vigia e São Caetano de Odivelas, de 02 a 07/10/2017.								
923	05/10/2017	1810/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Rodrigo Batista Balieiro	1.984,40	1.984,40	1.984,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao municípios de Acará, Vigia e São Caetano de Odivelas, de 02 a 07/10/2017.								
924	05/10/2017	1811/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jurema Cláudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao municípios de Acará, Vigia e São Caetano de Odivelas, de 02 a 07/10/2017.								
925	05/10/2017	1795/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao municípios de Acará, Vigia e São Caetano de Odivelas, de 02 a 07/10/2017.								
926	05/10/2017	1781/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Ione Costa Queiroz	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao municípios de Acará, Vigia e São Caetano de Odivelas, de 02 a 07/10/2017.								
927	05/10/2017	1767/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Emerson Santos da Luz	1.984,40	1.984,40	1.984,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao municípios de Cameta, Oeiras do Pará e Abaetetuba, de 02 a 07/10/2017.								
928	05/10/2017	1768/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Marta Gorete Sodré Miranda	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marta Gorete Sodré Mirandapela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao municípios de Cameta, Oeiras do Pará e Abaetetuba, de 02 a 07/10/2017.								
929	05/10/2017	1742/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia) diárias ao município de Capanema, de 26 a 29/09/2017.								
930	05/10/2017	1842/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Auriberto Galhardo Poiares	1.984,40	1.984,40	1.984,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias aos municípios de Terra Alta, São João da Ponta e Curuçã/Pa, de 09 a 14/10/2017.								
931	05/10/2017	1843/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.984,40	1.984,40	1.984,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Corrêa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias aos municípios de Terra Alta, São João da Ponta e Curuçã/Pa, de 09 a 14/10/2017.								
932	06/10/2017	1780/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.587,52	1.587,52	1.587,52	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. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias no periodo de 02 a 07/10/2017.								
933	06/10/2017	1841/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	Emerson Santos da Luz	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emerson Santos Luz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias no periodo de 09 a 14/10/2017.								
934	06/10/2017	1840/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	Jaime dos Santos Reis	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime dos santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias no periodo de 09 a 14/10/2017.								
935	06/10/2017	291/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	5.137,20	5.137,20	5.137,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. referente a repactuação de preços de janeiro a setembro/2017, contrato 005/2016.								
936	06/10/2017	1850/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Setembro.								
937	11/10/2017	1869/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	4.736,94	4.736,94	4.736,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 13(treze) auxílios representação no mês de Setembro/2017, como conselheiro.								
938	11/10/2017	1787/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Francisca Maria Teixeira Rego	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 11/11/2017 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária , Recibo . despesas miúdas de pronto pagamento								
939	11/10/2017	1752/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Eielma Barros da Costa	600,00	559,59	559,59	40,41	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 11/10/2017 em favor de Eielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Recibo 1. despesas miúdas de pronto pagamento.								
940	13/10/2017	1887/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na 486ª ROP, dia 11/10/2017								
941	13/10/2017	1887/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, em substituição a conselheira-tesoureira, na 486ª ROP, dia 11/10/2017								
942	13/10/2017	1887/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Simão Carneiro	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na 486ª ROP, dia 11/10/2017								
943	13/10/2017	1787/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na 486ª ROP, dia 11/10/2017							
944	13/10/2017	1787/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Emerson Santos da Luz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na 486ª ROP, dia 11/10/2017							
945	13/10/2017	1888/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Mário Antônio Moraes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na 63ª ROD, dia 11/10/2017							
946	13/10/2017	1888/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveria, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, em substituição a conselheira-tesoureira, na 63ª ROD, dia 11/10/2017							
947	13/10/2017	1888/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Simão Carneiro	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marcia Simão Carnerio, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, em substituição a conselheira-tesoureira, na 63ª ROD, dia 11/10/2017							
948	13/10/2017	1883/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luciana da Silva Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2(quatro e meia) diárias ao municipio de quatipuru, no periodo de 16 a 20/10/2017.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
949	13/10/2017	1882/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2(quatro e meia) diárias ao municipio de quatipuru, no periodo de 16 a 20/10/2017.								
950	13/10/2017	1881/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adria Cristina Araújo Brito, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2(duas e meia) diárias a Brasília/DF, no periodo de 16 a 18/10/2017.								
951	13/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. referente a publicação do aviso de licitação 02/2017 aquisição de generos alimenticios.								
952	16/10/2017	441/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a delta publicidade, pela aquisição ou serviços prestados. referente a publicação do aviso de licitação 02/2017 aquisição de generos alimenticios.								
953	16/10/2017	1910/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da publicação da portaria de nomeação da fiscal gisele lobo braga.								
954	16/10/2017	881/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ROSA MARIA FURTADO FERNANDES	217,93	217,93	217,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSA MARIA FURTADO FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao ressarcimento de anuidade paga em duplicidade (ano 2014)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
955	17/10/2017	1925/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias a Belém/Pa, no período de 16 a 21/10/2017, portaria 439/2017.								
956	17/10/2017	1926/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Daniel Viana Pantoja, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias a Belém/Pa, no período de 16 a 21/10/2017, portaria 439/2017.								
957	17/10/2017	1927/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcondes Mateus Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias a Belém/Pa, no período de 16 a 21/10/2017, portaria 440/2017.								
958	17/10/2017	1928/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DANILO DOS SANTOS ANANIAS	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danilo dos Santos Ananias, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias a Belém/Pa, no período de 16 a 21/10/2017, portaria 440/2017.								
959	18/10/2017	1368/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	O. V. RIBEIRO EIRELI	50.968,00	50.968,00	50.968,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a O. V. RIBEIRO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da nf nº 0047, realização de evento III seminário de nefrologia.								
960	18/10/2017	1636/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.642,78	1.642,78	1.642,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68212 emissao 17/10/2017 BEL/GIG GIG/BEL								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
963	18/10/2017	1634/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.997,73	1.997,73	1.997,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68211 emissao 17/10/2017 BEL/BSB/GIG BSB/GIG/GRU/BEL							
964	18/10/2017	1630/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.997,73	1.997,73	1.997,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 68210 emissão 17/10/2017, BEL/BSB/GIG GIG/GRU/BEL							
965	18/10/2017	1635/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.997,73	1.997,73	1.997,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 68209 emissão 17/10/2017, BEL/BSB/GIG GIG/GRU/BEL							
966	18/10/2017	1632/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.020,68	2.020,68	2.020,68	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 68208 emissão 17/10/2017, BEL/GIG GIG/BEL							
967	18/10/2017	1629/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.020,68	2.020,68	2.020,68	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 68207 emissão 17/10/2017, BEL/GIG GIG/BEL							
968	18/10/2017	1637/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.020,68	2.020,68	2.020,68	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 68206 emissão 17/10/2017, BEL/GIG GIG/BEL							
969	18/10/2017	1633/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.872,72	1.872,72	1.872,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68205 emissão 17/10/2017 BEL/GIG GIG/BEL							
970	18/10/2017	1639/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.067,10	2.067,10	2.067,10	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68204 emissão 17/10/2017 BEL/GRU / GIG/BEL							
971	18/10/2017	1638/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.067,10	2.067,10	2.067,10	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68203 emissão 17/10/2017 BEL/GRU /GIG GIG/BEL							
972	18/10/2017	1640/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.067,10	2.067,10	2.067,10	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68202 emissão 17/10/2017 BEL/GRU /GIG GIG/BEL							
973	18/10/2017	1643/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.067,10	2.067,10	2.067,10	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68201 emissão 17/10/2017 BEL/GRU /GIG GIG/BEL							
974	18/10/2017	1641/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.067,10	2.067,10	2.067,10	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68200 emissão 17/10/2017 BEL/GRU /GIG GIG/BEL							
975	18/10/2017	1642/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.067,10	2.067,08	2.067,08	0,02	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68199 emissão 17/10/2017 BEL/GRU /GIG GIG/BEL								
976	18/10/2017	1631/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.020,68	2.020,68	2.020,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 66985 emissão 14/08/2017 BEL/GIG GIG/BEL								
977	18/10/2017	1839/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriella dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de terra alta, são joão da ponta e curuça, periodo 09/10 a 14/10/2017.								
978	20/10/2017	1909/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Evelaine Pinheiro de Souza	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5 (cinco) auxilios representação no Mês de setembro/2017, portaria 335/2014.								
979	20/10/2017	1918/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Evelaine Pinheiro de Souza	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 3 (três) auxilios representação no Mês de setembro/2017, portaria 472/2016.								
980	24/10/2017	1919/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxilios representação no mês de setembro, como membro da CPEIII.								
981	24/10/2017	1917/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Daniela Feitosa Duarte	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Daniela Feitoas Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de setembro, como membro da CPEIII.							
982	24/10/2017	1889/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Paulo Rogério Lima de Sousa	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Paulo Rogério Lima de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 1/2 (cinco e meia) diárias ao município de Baião, Cametá, Oeiras e Limoeiro do Ajuru, no período de 16 a 21/10/2017.							
983	24/10/2017	1890/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Edalzir da Silva	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 1/2 (cinco e meia) diárias ao município de Baião, Cametá, Oeiras e Limoeiro do Ajuru, no período de 16 a 21/10/2017.							
984	24/10/2017	1902/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Daniela Feitosa Duarte	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Daniela Feitosa Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 1/2 (cinco e meia) diárias ao município de Barcarena, Moju, Abaetetuba, Igarapé - mirim e Mocajuba, no período de 16 a 21/10/2017.							
985	24/10/2017	1903/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Daniela Feitosa Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 1/2 (cinco e meia) diárias ao município de Barcarena, Moju, Abaetetuba, Igarapé - mirim e Mocajuba, no período de 16 a 21/10/2017.							
986	24/10/2017	1924/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Setembro/2017.							
987	25/10/2017	1232/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JOSIANNE DO CARMO ABREU	200,68	200,68	200,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOSIANNE DO CARMO ABREU, pela aquisição ou serviços prestados. referente a devolução de anuidade paga em duplicidade, do ano de 2011.							
988	25/10/2017	162/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Nazaré do Socorro Sousa da Conceição Sacramenta	329,79	329,79	329,79	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Nazaré do Socorro Sousa da Conceição Sacramenta, pela aquisição ou serviços prestados. referente a devolução das anuidades de 2013 e 2014, da categoria de técnico de enfermagem, não efetivado.							
989	25/10/2017	1045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS EIRELI - EPP	16.735,56	16.735,56	16.735,56	0,00	0,00
Histórico:			referente a aquisição de material de escritório, ata de registro de preços nº 001/2016. 3º Pedido de material de escritório, nota fiscal nº 0004900							
990	26/10/2017	2019/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário na 54º REP, dia 25/10/2017.							
991	26/10/2017	2019/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário na 54º REP, dia 25/10/2017.							
992	26/10/2017	2019/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Simão Carneiro	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário na 54º REP, dia 25/10/2017.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
993	26/10/2017	2019/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário na 54º REP, dia 25/10/2017.							
994	26/10/2017	2019/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Auriberto Galhardo Poaires	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poaires, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário na 54º REP, dia 25/10/2017.							
995	26/10/2017	2013/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Lindacy Serrão Tavares	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias no período de 26 a 28/10/2017, de Mocajuba á Belém.							
996	26/10/2017	2009/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EVERTON SOUZA DOS SANTOS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a everton souza dos santos, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias no período de 26 a 28/10/2017, de Mocajuba á Belém.							
997	26/10/2017	2010/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ROSA MARIA DE MELO CORREA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rosa Maria de Melo Correa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias no período de 26 a 28/10/2017, de Mocajuba á Belém.							
998	26/10/2017	2011/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MANOEL JOSÉ CARVALHO SANCHES	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Manoel José Carvalho Sanches, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias no período de 26 a 28/10/2017, de Mocajuba á Belém.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
999	26/10/2017	2012/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIA SOCORRO DE NAZARÉ CAMPOS SALES	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maria Socorro de Nazaré Campos Sales, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias no período de 26 a 28/10/2017, de Mocajuba á Belém.							
1000	26/10/2017	2014/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JHENNY CRISTINA FRANCO MEIRELES	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jhenny Cristina Franco Meireles, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias no período de 26 a 28/10/2017, de Mocajuba á Belém.							
1001	26/10/2017	2007/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ELIAS DE SOUZA SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Elias de Souza Silva, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias no período de 26 a 28/10/2017, de Mocajuba á Belém.							
1002	26/10/2017	2008/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSILENE MENDONÇA MACHADO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Josilene Mendonça Machado, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias no período de 26 a 28/10/2017, de Mocajuba á Belém.							
1003	27/10/2017	2040/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	429,52	429,52	429,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. referente a publicação da decisão 082/2017, homologação eleição							
1004	27/10/2017	1851/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Tribunal de Justiça do Estado do Para	579,70	579,70	579,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao tribunal de justiça do estado do Pará, referente as custas judiciais do processo 1851/2017, documento 2017.04197954-47.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1005	27/10/2017	1920/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Claudia Travassos Ferreira	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cláudia Travassos Ferreira, referente ao pagamento de 2 e 1/2(duas e meia) diárias ao município de Terra Alta, no período de 30 a 01/11/2017.								
1006	27/10/2017	1921/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Monica Cristina Santos Genú	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mônica Cristina Santos Genú, referente ao pagamento de 2 e 1/2(duas e meia) diárias ao município de Terra Alta, no período de 30 a 01/11/2017.								
1007	27/10/2017	2003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, referente ao pagamento de 3 e 1/2(três e meia) diárias de Capanema a Belém, no período de 24 a 27/10/2017.								
1008	27/10/2017	2036/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mário Antônio Moraes Vieira, referente ao pagamento de jeton, por participação de conselheiro em plenário, na 55ª REP, no dia 26/10/2017.								
1009	27/10/2017	2036/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, referente ao pagamento de jeton, por participação de conselheiro em plenário, na 55ª REP, no dia 26/10/2017.								
1010	27/10/2017	2036/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Simão Carneiro	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, referente ao pagamento de jeton, por participação de conselheiro em plenário, na 55ª REP, no dia 26/10/2017.								
1011	27/10/2017	2036/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, referente ao pagamento de jeton, por participação de conselheiro em plenário, na 55ª REP, no dia 26/10/2017.								
1012	27/10/2017	2036/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Auriberto Galhardo Poiares	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, referente ao pagamento de jeton, por participação de conselheiro em plenário, na 55ª REP, no dia 26/10/2017.								
1013	30/10/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	85.000,00	84.022,45	84.022,45	977,55	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.								
1014	30/10/2017	2056/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Belém	64,86	64,86	64,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. referente a taxa de expediente para emissão de certidão negativa								
1015	30/10/2017	2050/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a elisanete de lourdes carvalho de sousa, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de outubro.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1016	30/10/2017	2049/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 3 (três) auxílios representação no mês de outubro, como membro da CPE II								
1017	30/10/2017	2046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samyele Mota Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de outubro, como presidente da comissão eleitoral.								
1018	30/10/2017	2045/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samyele Mota Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 3 (três) auxílios representação no mês de outubro, como membro da CPE II.								
1019	30/10/2017	2044/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriella dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 3 (três) auxílios representação no mês de outubro, como membro da CPE I.								
1020	30/10/2017	2043/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 3 (três) auxílios representação no mês de outubro, como Presidente da CPE I.								
1021	31/10/2017	2028/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias de Breves/Belém no periodo de 26 a 28/10/2017.								
1022	31/10/2017	2073/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de outubro/2017.								
1023	31/10/2017	2066/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a alessandra de nazaré correa de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de outubro/2017.								
1024	31/10/2017	2091/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jaime dos Santos Reis	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da ajuda de custo de 1,5(uma e meia) diárias ao cbcenf, no Rio de Janeiro.								
1025	01/11/2017	2092/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbcenf, na cidade do Rio de Janeiro.								
1026	01/11/2017	2072/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbcenf, na cidade do Rio de Janeiro.								
1027	01/11/2017	2069/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Auriberto Galhardo Poiares	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbcenf, na cidade do Rio de Janeiro.								
1028	01/11/2017	2071/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mário Antônio Moraes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbcef, na cidade do Rio de Janeiro.								
1029	01/11/2017	2067/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbcef, na cidade do Rio de Janeiro.								
1030	01/11/2017	2070/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Danielle Cruz Rocha	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbcef, na cidade do Rio de Janeiro.								
1031	01/11/2017	2076/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Rodrigo Batista Balieiro	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbcef, na cidade do Rio de Janeiro.								
1032	01/11/2017	2077/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Emerson Santos da Luz	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbcef, na cidade do Rio de Janeiro.								
1033	01/11/2017	2078/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbcef, na cidade do Rio de Janeiro.								
1034	01/11/2017	2079/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Idehize Oliveira Furtado	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Idehize oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbconf, na cidade do Rio de Janeiro.								
1035	01/11/2017	2090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Rui Ramos Miranda	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rui Ramos de Miranda, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbconf, na cidade do Rio de Janeiro.								
1036	01/11/2017	2083/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Lindacy Serrão Tavares	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lindacy Tavares Serrão, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbconf, na cidade do Rio de Janeiro.								
1037	01/11/2017	2081/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ana gabriela sabaa srur pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbconf, na cidade do Rio de Janeiro.								
1038	01/11/2017	2080/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Cleudson Colares Batista	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cleudson colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbconf, na cidade do Rio de Janeiro.								
1039	01/11/2017	2094/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCELO MONTEIRO MENDES	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a marcelo monteiro mendes, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbconf, na cidade do Rio de Janeiro.								
1040	01/11/2017	2089/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Horacio Ferreira Cunha Bastos	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Horácio Cunha , pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbcenf, na cidade do Rio de Janeiro.								
1041	01/11/2017	2082/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Adalgisa Azevedo Lima	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a adalgisa lima araujo, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbcenf, na cidade do Rio de Janeiro.								
1042	01/11/2017	2095/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GRACILEIDE MAIA CORREA	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gracileide Maia Correa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbcenf, na cidade do Rio de Janeiro.								
1043	01/11/2017	2101/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Evelaine Pinheiro de Souza	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a evelaine Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como ajuda de custo para participação no 20º cbcenf, na cidade do Rio de Janeiro.								
1044	01/11/2017	2103/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCELO DOS SANTOS MIRANDA	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a marcelo miranda, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbcenf, na cidade do Rio de Janeiro.								
1045	01/11/2017	2100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARILEA MORAES SILVA	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a marilea silva, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbcenf, na cidade do Rio de Janeiro.								
1046	01/11/2017	2102/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ROSALINA FERREIRA FARIAS	541,20	0,00	0,00	541,20	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a rosalina farias, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2(diárias) como ajuda de custo para participação no 20º cbconf, na cidade do Rio de Janeiro.							
1047	01/11/2017	737/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	W SEABRA DE LIMA - EPP	44.647,59	44.647,59	44.647,59	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a W SEABRA DE LIMA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da nf nº 09, dos serviços de reforma sem ampliação do predio sede e anexo, do coren/pa.							
1048	01/11/2017	1720/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	36.463,17	36.463,17	24.308,78	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a eco gestão ambiental ltda , pela aquisição ou serviços prestados. referente ao contrato de limpeza e motorista, meses de outubro a dezembro/2017.							
1049	01/11/2017	2048/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxilios representação, no mês de outubro.							
1050	01/11/2017	2118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Mário Antônio Moraes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxilios representação, no mês de outubro.							
1051	01/11/2017	2074/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Horácio Cunha Ferreira Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5(cinco) auxilios representação, no mês de outubro.							
1052	01/11/2017	2111/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação, no mês de outubro.								
1053	01/11/2017	2120/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação, no mês de outubro.								
1054	01/11/2017	2109/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Auriberto Galhardo Poiares	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Auriberto galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação, no mês de outubro.								
1055	01/11/2017	2084/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	AMANDA CAROLINA BRASIL GAMA	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA CAROLINA BRASIL GAMA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbcenf, no Rio de Janeiro.								
1056	01/11/2017	1943/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adria Cristina Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbcenf, no Rio de Janeiro.								
1057	01/11/2017	2086/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Carlos Pedro Paiva Furtado	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbcenf, no Rio de Janeiro.								
1058	01/11/2017	2087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Oswaldo Luis Carvalho	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Osvaldo Luis Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbcenf, no Rio de Janeiro.								
1059	01/11/2017	2085/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Almiro Fernando Escudeiro Junior	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Almiro Fernando Escudeiro Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbcenf, no Rio de Janeiro.								
1060	02/11/2017	2029/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Alane Freire Gomes	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alane Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbcenf, no Rio de Janeiro.								
1061	02/11/2017	2093/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALZINEI SIMOR	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alzinei Simor, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbcenf, no Rio de Janeiro.								
1062	02/11/2017	2088/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALZIRA REINALDO SIMOR	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alzira Reinaldo Simor, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbcenf, no Rio de Janeiro.								
1063	02/11/2017	2096/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIA ROSINETE TEIXEIRA VALENTE	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Rosinete Teixeira Valente, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbcenf, no Rio de Janeiro.								
1064	02/11/2017	2097/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIA DE FATIMA DIAS TRINDADE	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lúcia de fátima Dias Trindade, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbcenf, no Rio de Janeiro.								
1065	02/11/2017	2098/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ODETE BARBOSA VIEIRA	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Odete Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbcenf, no Rio de Janeiro.								
1066	02/11/2017	2099/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIA IRACILDA ALVES PINHEIRO	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Iracilda Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como ajuda de custo, para participação no 20º cbcenf, no Rio de Janeiro.								
1067	03/11/2017	2114/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4,5(quatro e meia) diárias aos municípios de aurora, capitão poço, dom eliseu, ipixuna,irituia, no período de 30/10 a 03/11/2017.								
1068	03/11/2017	2104/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a vanessa helane, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4,5(quatro e meia) diárias aos municípios de aurora, capitão poço, dom eliseu, ipixuna,irituia, no período de 30/10 a 03/11/2017.								
1069	03/11/2017	2113/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MAURIKELLY DOS SANTOS GONÇALVES	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maurikelly dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4,5(quatro e meia) diárias aos municípios de aurora, capitão poço, dom eliseu, ipixuna,irituia, no período de 30/10 a 03/11/2017.								
1070	03/11/2017	2115/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Charles Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4,5(quatro e meia) diárias aos municípios de aurora, capitão poço, dom eliseu, ipixuna,irituia, no período de 30/10 a 03/11/2017.								
1071	03/11/2017	2060/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Evelaine Pinheiro de Souza	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4,5(quatro e meia) diárias aos municípios de castanhal, curuça, m. barata, maracanã, marapanim, s.francisco do pa e s. j. da ponta, no período de 30/10 a 03/11/2017.								
1072	03/11/2017	2057/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Daniela Feitosa Duarte	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniela Feitosa Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4,5(quatro e meia) diárias aos municípios de castanhal, curuça, m. barata, maracanã, marapanim, s.francisco do pa e s. j. da ponta, no período de 30/10 a 03/11/2017.								
1073	03/11/2017	2059/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Paulo Rogério Lima de Sousa	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Rogério Lima de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4,5(quatro e meia) diárias aos municípios de castanhal, curuça, m. barata, maracanã, marapanim, s.francisco do pa e s. j. da ponta, no período de 30/10 a 03/11/2017.								
1074	03/11/2017	2058/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MAURO CHARLES MARGALHO DO VALE	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mauro Charles Margalho do vale, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4,5(quatro e meia) diárias aos municípios de castanhal, curuça, m. barata, maracanã, marapanim, s.francisco do pa e s. j. da ponta, no período de 30/10 a 03/11/2017.								
1075	03/11/2017	2034/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Edalzir da Silva	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5,5(cinco e meia) diárias aos municípios de Augusto correa, bonito, bragança, capanema, nova timboteua e tratatuea, no período de 23/10 a 28/10/2017.								
1076	03/11/2017	2041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Françoise Correa de Carvalho	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Françoise correa de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5,5(cinco e meia) diárias aos municípios de Augusto correa, bonito, bragança, capanema, nova timboteua e tratatuea, no período de 23/10 a 28/10/2017.								
1077	03/11/2017	2033/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriella dos santos braga, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5,5(cinco e meia) diárias aos municípios de Augusto correa, bonito, bragança, capanema, nova timboteua e tratatuea, no período de 23/10 a 28/10/2017.								
1078	03/11/2017	2042/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio ferreira cunha bastos, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5,5(cinco e meia) diárias aos municípios de Augusto correa, bonito, bragança, capanema, nova timboteua e tratatuea, no período de 23/10 a 28/10/2017.								
1079	03/11/2017	2121/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Paula Thury Cruz	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ana paula thury cruz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como ajuda de custo para participação no 20º cbcenf no rio de janeiro, no periodo de 06 a 08/11/2017								
1080	03/11/2017	2143/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleidson Colares Batista	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a cleidson colares batista, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(tres) auxilios representação no mês de outubro.								
1081	03/11/2017	2004/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Ione Costa Queiroz	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao municípios de Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru, Sao Joao de Pirabas e Salinópolis no período de 23 a 28/10/17.								
1082	03/11/2017	2005/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao municípios de Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru, Sao Joao de Pirabas e Salinópolis no período de 23 a 28/10/17.								
1083	03/11/2017	1969/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jaime dos Santos Reis	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao municípios de Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru, Sao Joao de Pirabas e Salinópolis no período de 23 a 28/10/17.								
1084	03/11/2017	1970/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elisanete Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias ao municípios de Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru, Sao Joao de Pirabas e Salinópolis no período de 23 a 28/10/17.								
1085	08/11/2017	2108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.050,68	3.050,68	3.050,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 68617, data de emissão 31/10/2017.								
1086	08/11/2017	2129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.553,80	2.553,80	2.553,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 68648, data de emissão 31/10/2017.								
1087	08/11/2017	2053/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.553,80	2.553,80	2.553,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 68647, data de emissão 31/10/2017.								
1088	08/11/2017	2134/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.734,89	2.734,89	2.734,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 68646, data de emissão 31/10/2017.								
1089	08/11/2017	2131/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.734,89	2.734,89	2.734,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 68645, data de emissão 31/10/2017.								
1090	08/11/2017	2125/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.822,89	2.822,89	2.822,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 68644, data de emissão 31/10/2017.								
1091	08/11/2017	2138/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.822,89	2.822,89	2.822,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 68634, data de emissão 31/10/2017.								
1092	08/11/2017	2124/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.397,73	3.397,73	3.397,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 68643, data de emissão 31/10/2017.								
1093	08/11/2017	2135/17	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.397,52	0,00	0,00	2.397,52	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 68641, data de emissão 31/10/2017.								
1094	08/11/2017	2132/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.051,73	0,00	0,00	3.051,73	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 68639, data de emissão 31/10/2017.								
1095	08/11/2017	2152/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de paragominas, no período de 06 a 11/11/2017.								
1096	08/11/2017	2151/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a gabriella dos santos braga, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de paragominas, no período de 06 a 11/11/2017.								
1097	08/11/2017	2150/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Edalzir da Silva	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a edalzir da silva, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de paragominas, no período de 06 a 11/11/2017.								
1098	08/11/2017	2149/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Ione Costa Queiroz	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ione costa queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de paragominas, no período de 06 a 11/11/2017.								
1099	09/11/2017	2139/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Emerson Santos da Luz	5.465,70	0,00	0,00	5.465,70	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Outubro/2017.								
1100	09/11/2017	2139/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Emerson Santos da Luz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Outubro/2017.								
1101	09/11/2017	1907/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Tribunal de Justiça do Estado do Para	289,85	289,85	289,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de custas judiciais processo 2017.04360116-16.								
1102	09/11/2017	731/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FABIANE GODOT DE SOUZA	93,32	93,32	93,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiane Godot, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao ressarcimento de taxas de especialização.								
1103	09/11/2017	2153/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LANA DE SOUZA GOMES	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LANA DE SOUZA GOMES, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de curuça/pa, no periodo de 13 a 18/11/2017.								
1104	09/11/2017	2154/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RODRIGO DE JESUS MACEDO DOS SANTOS	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo de Jesus Macedo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de curuça/pa, no periodo de 13 a 18/11/2017.								
1105	09/11/2017	2156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Marta Gorete Sodre Miranda	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marta Gorete Sodre Miranda, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de curuça/pa, no periodo de 13 a 18/11/2017.								
1106	09/11/2017	2155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VALDELIRA LUZ DA SILVA	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Valdelira Luz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de curuça/pa, no periodo de 13 a 18/11/2017.								
1107	09/11/2017	2160/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALINE AVIZ CINTRA	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aline Aviz Cintra, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Tucuruí/pa, no periodo de 06 a 11/11/2017.								
1108	09/11/2017	2159/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ROSILEIA GOMES DE SOUSA	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosileia gomes de souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Tucuruí/pa, no periodo de 06 a 11/11/2017.								
1109	09/11/2017	2158/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	THAYNA SORAIA FARIAS PINTO	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thayna Soraia Farias Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Tucuruí/pa, no periodo de 06 a 11/11/2017.								
1110	09/11/2017	2157/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAIMUNDA DO SOCORRO DA SILVA VELOSO	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimunda do Socorro da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Tucuruí/pa, no periodo de 06 a 11/11/2017.								
1111	09/11/2017	2173/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCIO RENE FERREIRA BARBOSA	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio Rene Ferreira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Mocajuba/pa, no periodo de 13 a 18/11/2017.								
1112	09/11/2017	2171/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NAYUME DOS SANTOS CARMO	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Nayume dos Santos Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Mocajuba/pa, no período de 13 a 18/11/2017.								
1113	09/11/2017	2174/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Charles Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Mocajuba/pa, no período de 13 a 18/11/2017.								
1114	09/11/2017	2172/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adelson da Costa Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Mocajuba/pa, no período de 13 a 18/11/2017.								
1115	10/11/2017	2106/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.706,99	2.706,99	2.706,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Correspondente a Fat. 68625.								
1116	10/11/2017	2107/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.706,99	2.706,99	2.706,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Correspondente a Fat. 68628.								
1117	10/11/2017	2133/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.985,11	2.985,11	2.985,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Correspondente a Fat. 68627.								
1118	10/11/2017	2126/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.108,57	3.108,57	3.108,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Correspondente a Fat. 68629.								
1119	10/11/2017	2123/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.397,73	3.397,73	3.397,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Correspondente a Fat. 68630.								
1120	10/11/2017	2055/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.770,55	1.770,55	1.770,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Correspondente a Fat. 68632.								
1121	10/11/2017	2128/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.985,11	2.985,11	2.985,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Correspondente a Fat. 68631.								
1122	10/11/2017	2137/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.822,89	2.822,89	2.822,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Correspondente a Fat. 68636.								
1123	10/11/2017	2135/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.397,52	2.397,52	2.397,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Correspondente a Fat. 68641.								
1124	10/11/2017	2132/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.051,73	3.051,73	3.051,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Correspondente a Fat. 68639.								
1125	10/11/2017	2122/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.438,25	1.438,25	1.438,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Correspondente a Fat. 68624.Emissão em 31/10/2017.								
1126	10/11/2017	2054/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.219,65	4.219,65	4.219,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Correspondente a Fat. 68613.Emissão em 31/10/2017.								
1127	10/11/2017	1915/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.051,83	3.051,83	3.051,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Correspondente a Fat. 68614.Emissão em 31/10/2017.								
1128	10/11/2017	2052/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.397,73	3.397,73	3.397,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Correspondente a Fat. 68610.Emissão em 31/10/2017.								
1129	10/11/2017	2130/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.553,80	2.553,80	2.553,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Correspondente a Fat. 68621.Emissão em 31/10/2017.								
1130	10/11/2017	2127/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.551,32	2.551,32	2.551,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Correspondente a Fat. 68611.Emissão em 31/10/2017.								
1131	10/11/2017	2136/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.985,11	2.985,11	2.985,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Correspondente a Fat. 68612.Emissão em 31/10/2017.								
1132	10/11/2017	2051/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VALDECYR HERDY ALVES	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2(duas e meia) diárias de rio de janeiro para Belém, no periodo de 12 a 14/11/2017.								
1133	10/11/2017	2142/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Outubro.								
1134	10/11/2017	1886/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Adalgisa Azevedo Lima	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a adalgisa lima, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Outubro.								
1135	14/11/2017	2015/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Tribunal de Justiça do Estado do Para	289,85	289,85	289,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento das custas judiciais processo 2017547666.								
1136	14/11/2017	2017/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	TANIA MORAES RIBEIRO	3.284,45	3.284,45	3.284,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tania Moraes Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento do acordo trabalhista nº 0001201-72.2017.5.08.0005, depósito judicial no banco do Brasil.								
1137	16/11/2017	2022/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Serviços com Veículos	Arrais & Cia Ltda	15.267,90	15.267,90	15.267,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Arrais & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da nota fiscal nº 1977, data de emissão 06/11/2017, veiculo ford ranger.								
1138	16/11/2017	2242/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na 64º ROD, dia 14/11/2017.								
1139	16/11/2017	2242/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na 64º ROD, dia 14/11/2017.								
1140	16/11/2017	2242/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, em substituição a conselheira-secretária, na 64º ROD, dia 14/11/2017.								
1141	16/11/2017	2241/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mário Antônio Moraes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na 487º ROP, dia 14/11/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1142	16/11/2017	2241/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na 487º ROP, dia 14/11/2017.								
1143	16/11/2017	2241/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, em substituição a conselheira- secretária, na 487º ROP, dia 14/11/2017.								
1144	16/11/2017	2241/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Idehize Oliveira Furtado	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na 487º ROP, dia 14/11/2017.								
1145	16/11/2017	2241/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Auriberto Galhardo Poiares	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na 487º ROP, dia 14/11/2017.								
1146	16/11/2017	2110/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adinaldo Vilhena Ferreira júnior, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2(duas e meia) diárias a Brasília-DF, no período de 20 a 22/11/2017.								
1147	16/11/2017	441/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	132,16	0,00	0,00	132,16	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da publicação do aviso de licitação deserta, ofício 4571137.							
1148	20/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Conselho Federal de Enfermagem	53.805,66	53.805,66	53.805,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para despesa no exercício de 2017, ref. a devolução de valores devidos ao Conselho Federal, de convênios firmados entre o COFEN e o COREN-PA no exercício de 2013.							
1149	20/11/2017	939/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Web Simples LTDA	4.844,35	4.769,30	3.815,44	0,00	75,05
Histórico:			Valor empenhado a Web Simples LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao aditamento de contrato para prestação dos serviços de hospedagem de site, meses de Agosto a Dezembro/2017.							
1150	21/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Conselho Federal de Enfermagem	48.705,25	48.705,25	48.705,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para despesa no exercício de 2017, ref. a devolução de recurso não utilizado do convênio entre Cofen e Coren-PA, termo de cooperação nº 12/2015 da SENF/2015.							
1151	23/11/2017	2251/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Colaboradores	Baia	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Bahia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3,5(três e meia) diárias para participação no vi ENATENF, no período de 22 a 25/11/2017.							
1152	23/11/2017	2248/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Evelaine Pinheiro de Souza	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de outubro, como membro da CPE III							
1153	23/11/2017	2243/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Evelaine Pinheiro de Souza	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de outubro, projeto anjos da enfermagem.							
1154	23/11/2017	2250/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Daniela Feitosa Duarte	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Daniela Feitosa Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de outubro, portaria coren 472/2016.							
1155	23/11/2017	2249/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de outubro, portaria coren 472/2016.							
1156	23/11/2017	2229/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Adelson da Costa Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de outubro, portaria coren 071/2011.							
1157	23/11/2017	2247/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Adalgisa Azevedo Lima	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Adalgisa Azevedo Lima, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de outubro, portaria coren 074/2011.							
1158	23/11/2017	2239/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de outubro, como conselheiro.							
1159	23/11/2017	2267/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na continuação da 487º ROP.								
1160	23/11/2017	2267/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na continuação da 487º ROP.								
1161	23/11/2017	2267/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Simão Carneiro	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na continuação da 487º ROP.								
1162	23/11/2017	2267/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na continuação da 487º ROP.								
1163	23/11/2017	2267/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Auriberto Galhardo Poiares	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na continuação da 487º ROP.								
1164	24/11/2017	2254/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	2.029,50	2.029,50	2.029,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz rocha, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2(quatro e meia) diárias para participação no curso de novos gestores em Brasília-DF, no período de 27 a 01/12/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1165	24/11/2017	2287/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	2.029,50	2.029,50	2.029,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2(quatro e meia) diárias para participação no curso de novos gestores em Brasília-DF, no período de 27 a 01/12/2017.								
1166	24/11/2017	2298/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horácio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2(quatro e meia) diárias para participação no curso de novos gestores em Brasília-DF, no período de 27 a 01/12/2017.								
1167	27/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	237.990,00	211.214,27	211.214,27	26.775,73	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cote parte arrecadada no exercício de 2017.								
1168	27/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	72.800,00	55.110,26	55.110,26	17.689,74	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cote parte arrecadada no exercício de 2017.								
1169	27/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	20.000,00	17.548,20	17.548,20	2.451,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.								
1170	27/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Secretaria da Receita Federal do Brasil	7.252,57	0,00	0,00	7.252,57	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1171	27/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	56.415,83	32.706,07	0,00	23.709,76	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.								
1172	27/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	5.000,00	2.001,48	2.001,48	2.998,52	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.								
1173	27/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	10.000,00	3.524,60	3.524,60	6.475,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.								
1174	27/11/2017	2269/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Luciana Feitosa Vieira	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciana da Silva Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias ao município de capanema, no período de 29 a 01/12/2017, port. 508/2017.								
1175	27/11/2017	2271/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Claudia Travassos Ferreira	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cláudia :Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias ao município de Barcarena, no período de 28 a 30/11/2017, port. 510/2017.								
1176	27/11/2017	2301/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	676,50	676,50	676,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mário Antônio Moraes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 1 e 1/2 (duas e meia) diárias a Brasília - DF, no período de 28 a 29/11/2017, port. 542/2017.								
1177	29/11/2017	2253/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2(quatro e meia) diárias ao município de Baião/Pa, no período de 27 a 01/12/2017.								
1178	29/11/2017	2252/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jurema Cláudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2(quatro e meia) diárias ao município de Baião/Pa, no período de 27 a 01/12/2017.								
1179	29/11/2017	2245/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gracileide Maia Corrêa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Mocajuba/Pa, no período de 20 a 25/11/2017.								
1180	29/11/2017	2244/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a elisanete de lourdes carvalho de sousa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Mocajuba/Pa, no período de 20 a 25/11/2017.								
1181	29/11/2017	2235/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Tatiane Corrêa Baia	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tatiane Corrêa Baia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Mocajuba/Pa, no período de 20 a 25/11/2017.								
1182	29/11/2017	2234/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Rosa Camila Rodrigues Gifone	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosa Camila Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Paragominas/Pa, no período de 13 a 18/11/2017.								
1183	29/11/2017	2233/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Françoise Correa de Carvalho	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Françoise Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Paragominas/Pa, no período de 13 a 18/11/2017.							
1184	29/11/2017	2196/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Ione Costa Queiroz	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Cametá/Pa, no período de 13 a 18/11/2017.							
1185	29/11/2017	2195/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Marta Gorete Sodré Miranda	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marta Gorete Sodré Miranda, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Cametá/Pa, no período de 13 a 18/11/2017.							
1186	30/11/2017	2342/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	396,48	396,48	396,48	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. referente a publicação da decisão 099/2017, proclama a eleição 2018							
1187	30/11/2017	2303/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	4.226,80	4.226,80	4.226,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Danielle Cruz rocha, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 11(onze) auxilios representação no mês de novembro/17, sendo 2(dois) de R\$ 473,69 e 9(nove) de R\$ 364,38.							
1188	30/11/2017	23471/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxilios representação no mês de novembro/17.							
1189	30/11/2017	2324/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Adriano Almeida Corrêa	894,32	894,32	894,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Adriano Almeida Corrêa, pela aquisição ou serviços prestados. referente a bolsa de estágio e auxílio transporte, no periodo de 19/11/17 a 31/12/2017.							
1190	30/11/2017	2341/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	ALINE CARDOSO DE ALMEIDA	809,15	809,15	809,15	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Aline Cardoso Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. referente a bolsa de estágio e auxílio transporte, no periodo de 23/11/17 a 31/12/2017.							
1191	01/12/2017	2395/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Auriberto Galhardo Poiares	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Novembro/17.							
1192	04/12/2017	2320/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 05(cinco) auxilios representação no mês de Novembro, portaria 102/2016.							
1193	04/12/2017	2322/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andreia Pessoa de Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxilios representação no mês de Novembro, portaria 84/2017.							
1194	04/12/2017	2339/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Samyele Mota Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxilios representação no mês de Novembro, portaria 84/2015.							
1195	04/12/2017	2340/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	874,50	874,50	874,50	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. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Novembro, portaria 84/2015.							
1196	04/12/2017	2321/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Gabriella dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Novembro, portaria 84/2017.							
1197	04/12/2017	2414/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	4.736,94	4.736,94	4.736,94	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 13(treze) auxílios representação no mês de Novembro.							
1198	04/12/2017	2413/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Emerson Santos da Luz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Novembro.							
1199	04/12/2017	2415/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	5.684,38	5.684,38	5.684,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 13(Treze) auxílios representação no mês de Novembro.							
1200	05/12/2017	2426/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação correspondente ao mês de Outubro.Port.167/2017.							
1201	05/12/2017	2427/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	874,50	874,50	874,50	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. Auxílio Representação correspondente ao mês de Novembro.Port.167/2017.								
1202	05/12/2017	2428/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ROSEANE DO NASCIMENTO SOUZA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSEANE DO NASCIMENTO SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação correspondente ao mês de Outubro.Port.167/2017.								
1203	05/12/2017	2429/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ROSEANE DO NASCIMENTO SOUZA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSEANE DO NASCIMENTO SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação correspondente ao mês de Novembro.Port.167/2017.								
1204	05/12/2017	2430	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação correspondente ao mês de Novembro.Port.167/2017.								
1205	06/12/2017	2434/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Novembro, portaria 071/2011.								
1206	06/12/2017	2435/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	6.157,97	6.157,97	6.157,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mário Antônio Moraes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 13(treze) auxílios representação no mês de Novembro.								
1207	06/12/2017	2418/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleidson Colares Batista	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Cleidson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 3(tres) auxílios representação no mês de Novembro, portaria 106/2014.							
1208	06/12/2017	2424/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Horácio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de Novembro, portaria 102/2016.							
1209	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Tribunal de Justiça do Estado do Para	289,85	289,85	289,85	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento do processo n 20170474428466 igarape miri.							
1210	07/12/2017	1756/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	MARCA L LTDA	50.800,00	50.800,00	50.800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCA L LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.refereente ao pagamento da NF nº 179, data de emissão 07/12/2017, organização de evento VI ENATENF.							
1211	07/12/2017	2225/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Tribunal de Justiça do Estado do Para	289,85	289,85	289,85	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento das custas judiciais porcesso nº 2016.01604361-20/ igarape-miri							
1212	07/12/2017	2225/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Tribunal de Justiça do Estado do Para	289,85	289,85	289,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento das custas judiciais porcesso nº 2017.03574742-08/ PARAUPEBAS								
1213	11/12/2017	2231/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Serviel Serviços Ltda.	2.531,28	2.375,01	2.375,01	156,27	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao aditamento do contrato do serviço de vigilância eletrônica, meses de outubro a dezembro/2017.								
1214	13/12/2017	2467/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na 56ª REP, no dia 12/12/2017.								
1215	13/12/2017	2467/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na 56ª REP, no dia 12/12/2017.								
1216	13/12/2017	2467/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na 56ª REP, em substituição a conselheira-secretaria, no dia 12/12/2017.								
1217	13/12/2017	2467/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Auriberto Galhardo Poiares	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário, na 56ª REP, no dia 12/12/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1218	13/12/2017	2469/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mário Antônio Moraes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia) diárias ao município de Salvaterra.								
1219	13/12/2017	2265/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	MATEUS MAIA SANTOS	3.284,45	3.284,45	3.284,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mateus Maia Santos, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento do acordo trabalhista, processo nº 0001361.61.2017.5.08.0017 diferenças salarias retroativas.								
1220	13/12/2017	753/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SILVIA HELENA PORTILHO DE BARROS	296,83	296,83	296,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvia Helena Portilho de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento do ressarcimento de anuidade do ano de 2017, paga em duplicidade.								
1221	13/12/2017	589/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MÁRCIA CRISTINA DA SILVA FAGUNDES	410,83	410,83	410,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Cristina da Silva Fagundes, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento do ressarcimento de anuidade do ano de 2017, paga em Triplicidade.								
1222	13/12/2017	2470/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento 3 e 1/2 (três e meia) diárias ao município de Salvaterra.								
1223	13/12/2017	2448/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Evelaine Pinheiro de Souza	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 5 (cinco) auxílios representação como coordenadora dos anjos da enfermagem, portaria 335/2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1224	13/12/2017	2450/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Evelaine Pinheiro de Souza	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 3 (três) auxílios representação como membro da CPE.								
1225	14/12/2017	2445/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Novembro/17.								
1226	14/12/2017	2471/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Novembro/17.								
1227	14/12/2017	2452/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Daniela Feitosa Duarte	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniela Feitosa Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Novembro/17.								
1228	14/12/2017	2451/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Novembro/17.								
1229	14/12/2017	2061/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.661,84	3.661,84	3.661,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 69761, emissão 14/12/2017.								
1230	14/12/2017	2062/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.305,94	2.305,94	2.305,94	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 69756, emissão 14/12/2017.								
1231	14/12/2017	2064/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.985,11	2.985,11	2.985,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 69762, emissão 14/12/2017.								
1232	14/12/2017	2065/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.985,11	2.985,11	2.985,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 69763, emissão 14/12/2017.								
1233	14/12/2017	2063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.397,73	3.397,73	3.397,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 69757, emissão 14/12/2017.								
1234	14/12/2017	2147/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.553,80	2.553,80	2.553,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 69755, emissão 14/12/2017.								
1235	14/12/2017	2141/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.641,27	2.641,27	2.641,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 69760, emissão 14/12/2017.								
1236	14/12/2017	2148/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.396,11	2.396,11	2.396,11	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 69767, emissão 14/12/2017.								
1237	14/12/2017	2161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.675,95	2.675,95	2.675,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 69768, emissão 14/12/2017.								
1238	14/12/2017	2162/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.558,12	2.558,12	2.558,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 69765, emissão 14/12/2017.								
1239	14/12/2017	2167/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.941,27	2.941,27	2.941,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 69764, emissão 14/12/2017.								
1240	14/12/2017	2047/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.951,27	1.951,27	1.951,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68498, emissão 31/10/2017.								
1241	14/12/2017	2020/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68495, emissão 31/10/2017.								
1242	14/12/2017	2027/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68496, emissão 31/10/2017.								
1243	14/12/2017	2026/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68489, emissão 31/10/2017.								
1244	14/12/2017	2025/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68490, emissão 31/10/2017.								
1245	14/12/2017	2024/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68491, emissão 31/10/2017.								
1246	14/12/2017	2023/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68492, emissão 31/10/2017.								
1247	14/12/2017	2022/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68494, emissão 31/10/2017.								
1248	14/12/2017	2021/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68493, emissão 31/10/2017.								
1249	14/12/2017	2272/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 69766, emissão 14/12/2017.								
1250	14/12/2017	2140/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.951,20	2.951,20	2.951,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 69759, emissão 14/12/2017.								
1251	14/12/2017	2270/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 69758, emissão 14/12/2017.								
1252	14/12/2017	2105/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.920,35	1.920,35	1.920,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68497, emissão 31/10/2017.								
1253	14/12/2017	1923/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68488, emissão 31/10/2017.								
1254	14/12/2017	1880/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.780,35	3.780,35	3.780,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68484, emissão 31/10/2017.								
1255	14/12/2017	1879/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68486, emissão 31/10/2017.								
1256	14/12/2017	1878/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68485, emissão 31/10/2017.								
1257	14/12/2017	1922/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 68487, emissão 31/10/2017.								
1258	15/12/2017	1566/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	André Luis Silva Ferreira	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 15/12/2017 até 31/12/2017 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 01, Recibo 06.								
1259	15/12/2017	2475/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Francisca Maria Teixeira Rego	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 15/12/2017 até 31/12/2017 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 01, Recibo 07.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1260	15/12/2017	2476/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Elielma Barros da Costa	350,00	348,80	348,80	1,20	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 15/12/2017 até 31/12/2017 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 01, Recibo 04.								
1261	15/12/2017	2496/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Novembro.								
1262	15/12/2017	2481/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2(quatro e meia) diárias, no período de 17 a 21/12/2017.								
1263	15/12/2017	2491/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adelson da Costa Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2(quatro e meia) diárias, no período de 17 a 21/12/2017.								
1264	15/12/2017	2419/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Evelaine Pinheiro de Souza	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de acará/PA, no período de 04 a 09/12/2017.								
1265	15/12/2017	2420/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jaime dos Santos Reis	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de acará/PA, no período de 04 a 09/12/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1266	15/12/2017	2411/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de acará/PA, no período de 04 a 09/12/2017.								
1267	15/12/2017	2412/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jurema Cláudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Bujaru/PA, no período de 11 a 16/12/2017.								
1268	15/12/2017	2436/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriella dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Bujaru/PA, no período de 11 a 16/12/2017.								
1269	15/12/2017	2437/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MAURO CHARLES MARGALHO DO VALE	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mauro Charles Margalho do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(cinco e meia) diárias ao município de Bujaru/PA, no período de 11 a 16/12/2017.								
1270	16/12/2017	2478/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EVA RIBEIRO DE SOUSA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EVA RIBEIRO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias de Itaituba a belém.								
1271	16/12/2017	2486/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	PATRICIA PINA LIMA	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a patricia pina lima, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias de abaetetuba a belém, no periodo de 17 a 21/12/2017.								
1272	16/12/2017	2477/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Antonio Nilton de Sousa	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Antônio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (duas e meia) diárias de Redença a belém, no período de 17 a 21/12/2017.								
1273	16/12/2017	2479/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Edna da Silva Cardoso	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edna da Silva Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (duas e meia) diárias de Curuça a belém, no período de 17 a 21/12/2017.								
1274	16/12/2017	2480/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LILIAN CARLA MONTEIRO DA SILVA	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lilian Carla Monteiro da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (duas e meia) diárias de Bragança a belém, no período de 17 a 21/12/2017.								
1275	16/12/2017	2482/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Daniel Viana Pantoja, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (duas e meia) diárias de Mocajuba a belém, no período de 17 a 21/12/2017.								
1276	16/12/2017	2484/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Lindacy Serrão Tavares	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lindacy tavares, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (duas e meia) diárias de Mocajuba a belém, no período de 17 a 21/12/2017.								
1277	16/12/2017	2483/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIA LUCIA LIMA ALVES	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Lucia Lima Alves, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (duas e meia) diárias de Augusto Correa a belém, no período de 17 a 21/12/2017.								
1278	16/12/2017	2485/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDMERE DA CUNHA FURTADO	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Edmere da Cunha Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (duas e meia) diárias de Abaetetuba a belém, no período de 17 a 21/12/2017.								
1279	16/12/2017	2487/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CLEIDE DA CONCEIÇÃO COSTA PANTOJA	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleide da Conceição Costa Pantoja, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (duas e meia) diárias de Terra Alta a belém, no período de 17 a 21/12/2017.								
1280	16/12/2017	2488/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	TIAGO DE NAZARÉ DAS CHAGAS E CHAGAS	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tiago de Nazaré, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (duas e meia) diárias de Marapanim a belém, no período de 17 a 21/12/2017.								
1281	16/12/2017	2489/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MICHELLY NAMALLY TAVARES SOARES	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Michelly Namally, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (duas e meia) diárias de Santa Cruz do Arari a belém, no período de 17 a 21/12/2017.								
1282	18/12/2017	2472/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias a Santo André- SP, para participação em palestra, conforme portaria 554/2017.								
1283	18/12/2017	2492/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias do município de Ipixuna a Belém/PA, no período de 17 a 21/12/2017.								
1284	18/12/2017	2490/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RAIMUNDO CARLOS BARROS ARAÚJO	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Carlos Barros Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias do município de Curuçá a Belém/PA, no período de 17 a 21/12/2017.								
1285	19/12/2017	1763/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	LG LÍDER GRÁFICA LTDA - ME	27.995,00	27.995,00	27.995,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LG Lider Gráfica Ltda - ME , pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da nf. nº 518, data de emissão 18/12/2017, Aquisição de material gráfico para o VI ENATENF.								
1286	19/12/2017	2465/17	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias, no período de 11 a 16/12/2017, para o município de Igarape-Mirim.								
1287	19/12/2017	2466/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Daniela Feitosa Duarte	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniela Feitosa Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias, no período de 11 a 16/12/2017, para o município de Igarape-Mirim.								
1288	19/12/2017	2473/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriella dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias, no período de 11 a 16/12/2017, para o município de Igarape-Mirim.								
1289	19/12/2017	2464/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samyele Mota Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias, no período de 11 a 16/12/2017, para o município de Igarape-Mirim.								
1290	19/12/2017	2493/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	IVANISE CRISTINA BRABO LOPES	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ivanise Cristina Brabo Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, no período de 17a 21/12/2017, para o município de Colares-Pa								
1291	19/12/2017	2494/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JÉSSICA TAMARA BENTES DO AMARAL	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jéssica Tamara Bentes do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias, no período de 17a 21/12/2017, para o município de Colares-Pa								
1292	21/12/2017	2559/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.refereente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenária 65ª ROD, dia 21/12/2017								
1293	21/12/2017	2559/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.refereente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário na 65ª ROD, dia 21/12/2017								
1294	21/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Simão Carneiro	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.refereente ao pagamento de jeton por participação de conselheiro em plenário na 65ª ROD, dia 21/12/2017								
1295	21/12/2017	2498/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa Srur, pela aquisição ou serviços prestados.refereente ao pagamento de 3 e 1/2(três e meia) diárias de Tucuruí a Belém, no período de 18 a 21/12/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1296	21/12/2017	2499/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NIANCO REGES	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nianco Reges, pela aquisição ou serviços prestados.refereente ao pagamento de 3 e 1/2(três e meia) diárias de Tucuruí a Belém, no período de 18 a 21/12/2017.								
1297	21/12/2017	2557/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andréia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados.refereente a concessão de 3 (três) auxílios representação no mês de Dezembro, port 84/2017..								
1298	21/12/2017	2552/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados.refereente a concessão de 3 (três) auxílios representação no mês de Dezembro, port 84/2015..								
1299	21/12/2017	2556/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriella dos santos braga, pela aquisição ou serviços prestados.refereente a concessão de 2 (dois) auxílios representação no mês de Dezembro, port 84/2017..								
1300	21/12/2017	2549/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Evelaine Pinheiro de Souza	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.refereente a concessão de 2 (dois) auxílios representação no mês de Dezembro, port 472/2016..								
1301	21/12/2017	2550/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.refereente a concessão de 2 (dois) auxílios representação no mês de Dezembro, port 472/2016..								
1302	21/12/2017	2551/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Daniela Feitosa Duarte	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Daniela Feitosa Duarte, pela aquisição ou serviços prestados.referente a concessão de 2 (dois) auxílios representação no mês de Dezembro, port 472/2016..								
1303	21/12/2017	2525/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Evelaine Pinheiro de Souza	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Evelaine Pinheiro de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.referente a concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de Dezembro, port 335/2014..								
1304	21/12/2017	2548/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horácio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.referente a concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de Dezembro, port 102/2016..								
1305	21/12/2017	2547/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados.referente a concessão de 5 (cinco) auxílios representação no mês de Dezembro, port 102/2016..								
1306	22/12/2017	2524/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de DEzembro , portaria 084/2015 CPE								
1307	22/12/2017	2522/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adelson da Costa Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Dezembro , portaria 071/2011								
1308	22/12/2017	2495/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Adalgisa Azevedo Lima	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Adalgisa Lima Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.refereente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Novembro , portaria 074/2011								
1309	22/12/2017	2523/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleudson Colares Batista	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleudson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados.refereente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de Dezembro , portaria 106/2014								
1310	22/12/2017	2566/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados.refereente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Dezembro .								
1311	22/12/2017	2560/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mário Antonio Moares Vieira, pela aquisição ou serviços prestados.refereente ao pagamento de jeton por participação em plenário de conselheiro, na 488ª ROP, dia 21/12/2017 .								
1312	22/12/2017	2560/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.refereente ao pagamento de jeton por participação em plenário de conselheiro, na 488ª ROP, dia 21/12/2017 .								
1313	22/12/2017	2560/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Márcia Simão Carneiro	437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.refereente ao pagamento de jeton por participação em plenário de conselheiro, na 488ª ROP, dia 21/12/2017 .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1314	22/12/2017	2560/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Idehize Oliveira Furtado	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize de Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao pagamento de jeton por participação em plenário de conselheiro, na 488ª ROP, dia 21/12/2017 .								
1315	22/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Auriberto Galhardo Poiares	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao pagamento de jeton por participação em plenário de conselheiro, na 488ª ROP, dia 21/12/2017 .								
1316	23/12/2017	2556/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	291,50	291,50	291,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de 01(um) auxílio representação no mes de dezembro, port.84/2017								
1317	26/12/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	15.000,00	0,00	0,00	3.000,00	12.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.								
1318	26/12/2017	2572/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de julho, portaria 176/2017.								
1319	26/12/2017	2573/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.referente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de agosto, portaria 176/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1320	26/12/2017	2574/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.refereente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de setembro, portaria 176/2017.								
1321	26/12/2017	2575/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.refereente a concessão de 03(três) auxílios representação no mês de outubro, portaria 176/2017.								
1322	26/12/2017	2576/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao colaborador ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017.								
1323	26/12/2017	2579/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a colaboradora JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 08/08/2017 a 24/08/2017.								
1324	26/12/2017	2580/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a colaboradora JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 05/09/2017 a 26/09/2017.								
1325	26/12/2017	2581/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a colaboradora JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 10/10/2017 a 30/10/2017.								
1326	26/12/2017	2582/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a colaboradora JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 10/11/2017 a 28/11/2017.								
1327	26/12/2017	2583/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a colaboradora JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 05/12/2017 a 22/12/2017.								
1328	26/12/2017	2568/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a colaboradora ANA GABRIELA SABAÁ SRUR DE ANDRADE BAIA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 10/08/2017 a 25/08/2017.Port. 077/2011.								
1329	26/12/2017	2577/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a colaboradora ANA GABRIELA SABAÁ SRUR DE ANDRADE BAIA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 13/09/2017 a 27/09/2017.Port. 077/2011.								
1330	26/12/2017	2569/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a colaboradora ANA GABRIELA SABAÁ SRUR DE ANDRADE BAIA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 03/10/2017 a 27/10/2017.Port. 077/2011.								
1331	26/12/2017	2570/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a colaboradora ANA GABRIELA SABAÁ SRUR DE ANDRADE BAIA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 06/11/2017 a 27/11/2017.Port. 077/2011.								
1332	26/12/2017	2571/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a colaboradora ANA GABRIELA SABAÁ SRUR DE ANDRADE BAIA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 01/12/2017 a 21/12/2017.Port. 077/2011.								
1333	26/12/2017	2585/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marta Gorete Sodré Miranda	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a colaboradora MARTA GORETE SODRÉ MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 01/09/2017 a 25/09/2017.Port. 084/2017.								
1334	26/12/2017	2586/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marta Gorete Sodré Miranda	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a colaboradora MARTA GORETE SODRÉ MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 06/10/2017 a 30/10/2017.Port. 084/2017.								
1335	26/12/2017	2587/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marta Gorete Sodré Miranda	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a colaboradora MARTA GORETE SODRÉ MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 01/11/2017 a 27/11/2017.Port. 084/2017.								
1336	26/12/2017	2588/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marta Gorete Sodré Miranda	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a colaboradora MARTA GORETE SODRÉ MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 01/12/2017 a 15/12/2017.Port. 084/2017.								
1337	26/12/2017	2578/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Adalgisa Azevedo Lima	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a colaboradora ADALGISA LIMA ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 01/12/2017 a 21/12/2017.Port. 074/2011.								
1338	26/12/2017	2035/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Must Produções e Eventos - EIRELI - ME	71.280,00	71.280,00	71.280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Must Produções e Eventos - EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da nf nº 99, data de emissão 26/12/2017, VI ENERT do COREN/PA.								
1339	27/12/2017	2039/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	R. E. SOARES RIBEIRO - ME	14.271,00	14.271,00	14.271,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R. E. SOARES RIBEIRO - ME, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da nota fiscal nº 113, material gráfico VI ENERT do COREN/PA.								
1340	27/12/2017	2601/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Dezembro/2017.								
1341	27/12/2017	2602/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Dezembro/2017.								
1342	27/12/2017	2610/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	5.684,32	5.684,32	5.684,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Dezembro/2017.								
1343	27/12/2017	2611/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Dezembro/2017.								
1344	27/12/2017	2603/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Dezembro/2017.								
1345	27/12/2017	2442/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Aline Presley Pingarilho de Carvalho.	383,28	0,00	0,00	383,28	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aline Presley Pingarilho de Carvalho., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao aditamento de contrato de estágio mês de Dezembro/2017 .								
1346	27/12/2017	2604/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2(três e meia) diárias ao município de acará, no período de 26 a 29/12/2017.								
1347	27/12/2017	2605/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Rodrigo Batista Balieiro	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 3 e 1/2(três e meia) diárias ao município de acará, no período de 26 a 29/12/2017.								
1348	28/12/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	195.000,00	187.761,29	187.761,29	7.238,71	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.								
1349	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	Oswaldo Luis Carvalho	20.256,69	20.256,69	20.256,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.								
1350	28/12/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Oswaldo Luis Carvalho	1.077,48	1.077,48	1.077,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017. Rescisão								
1351	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - 1/3	Oswaldo Luis Carvalho	4.669,09	4.669,09	4.669,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017. Rescisão								
1352	28/12/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	16.960,80	16.817,40	16.817,40	143,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017. Rescisão								
1353	27/12/2017	2409/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	Isis Mendes de Oliveira	1.587,52	1.387,52	1.387,52	200,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Isis Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.								
1354	28/12/2017	2618/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Auriberto Galhardo Poiares	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Dezembro/17.								
1355	28/12/2017	2619/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Corrêa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Dezembro/17.								
1356	28/12/2017	2620/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MÁRIO ANTONIO MORAES VIEIRA	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mário Antonio Moraes Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Dezembro/17.								
1357	28/12/2017	2610/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	5.684,32	0,00	0,00	5.684,32	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Dezembro/17.								
1358	28/12/2017	1620/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.887,84	0,00	0,00	3.887,84	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados referente ao pagamento da fatura 70055, emissão 27/12/2017.								
1359	28/12/2017	2300/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.862,46	0,00	0,00	3.862,46	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados referente ao pagamento da fatura 70056, emissão 27/12/2017.								
1360	28/12/2017	2175;2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados referente ao pagamento da fatura 70062, emissão 27/12/2017.								
1361	28/12/2017	1714/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SONIA MARIA PINTO GOMES	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SONIA MARIA PINTO GOMES, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70068, data de emissão 27/12/2017.								
1362	28/12/2017	2516/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.625,49	3.625,49	3.625,49	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a dinastia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70067, data de emissão 27/12/2017.								
1363	28/12/2017	2255/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	7.815,44	7.815,44	7.815,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a dinastia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70078, data de emissão 27/12/2017.								
1364	28/12/2017	2624/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 3(três) auxílios representação no mês de Dezembro/2017.								
1365	28/12/2017	2613/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Emerson Santos da Luz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. referente a concessão de 15(quinze) auxílios representação no mês de Dezembro/2017.								
1366	28/12/2017	1440/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	7.501,62	7.501,62	7.501,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dianstia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70066, data de emissão 27/12/2017.								
1367	28/12/2017	2299/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	7.240,55	7.240,55	7.240,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dianstia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70073, data de emissão 27/12/2017.								
1368	28/12/2017	2302/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.781,40	5.781,40	5.781,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dianstia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70086, data de emissão 27/12/2017.								
1369	28/12/2017	1509/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dianstia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70083, data de emissão 27/12/2017.								
1370	28/12/2017	1712/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70065, data de emissão 27/12/2017.								
1371	28/12/2017	1713/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70075, data de emissão 27/12/2017.								
1372	28/12/2017	1508/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70074, data de emissão 27/12/2017.								
1373	28/12/2017	1441/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	7.102,22	7.102,22	7.102,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70064, data de emissão 27/12/2017.								
1374	28/12/2017	2535/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.032,69	6.032,69	6.032,69	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dinastia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70081, data de emissão 27/12/2017.								
1375	28/12/2017	2536/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.854,91	6.854,91	6.854,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70082, data de emissão 27/12/2017.								
1376	28/12/2017	2517/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.226,05	5.226,05	5.226,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70079, data de emissão 27/12/2017.								
1377	28/12/2017	1714/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70068, data de emissão 27/12/2017.								
1378	28/12/2017	2539/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70084, data de emissão 27/12/2017.								
1379	28/12/2017	2176/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70085, data de emissão 27/12/2017.								
1380	28/12/2017	2168/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dinastia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70076, data de emissão 27/12/2017.								
1381	28/12/2017	1520/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastia, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70059, data de emissão 27/12/2017.								
1382	28/12/2017	2300/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.861,08	3.861,08	3.861,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.refereente ao pagamento da fatura 70056								
1383	28/12/2017	2411/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	1.587,52	0,00	0,00	1.587,52	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vanessa Helana de Macedo., pela aquisição ou serviços prestados.refereente ao pagamento de 3 e 1/2 diárias.								
1384	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.refereente ao pagamento da fatura 70062								
1385	28/12/2017	1620/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.887,84	3.887,84	3.887,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.refereente ao pagamento da fatura 70055.								
1386	28/12/2017	2411/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Vanessa Helana de Macedo., pela aquisição ou serviços prestados.refereente ao pagamento de 3 e 1/2 diárias.								
1387	28/12/2017	441/17	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP	13.035,24	13.035,24	13.035,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da nf nº 043/2017, aquisição de gêneros alimentícios.								
1388	28/12/2017	2594/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Cartório do 2º Ofício do Registro de Títulos e Documentos Valle Chermont	388,45	388,45	388,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cartório do 2º Ofício do Registro de Títulos e Documentos Valle Chermont, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao registro em cartório da ata de posse e da decisão 099/17.								
1389	28/12/2017	2408/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Emerson Santos da Luz	1.984,40	0,00	0,00	0,00	1.984,40
Histórico:		Valor empenhado a emerson santos da luz, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 5 e 1/2(diárias) ao municipio de paragominas.								
1390	28/12/2017	2630/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.697,17	2.697,17	2.697,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a dinastur, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº . 70092, data de emissão 29/12/2017.								
1391	28/12/2017	2631/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.591,00	0,00	0,00	2.591,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a dinastur, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº . 70093, data de emissão 29/12/2017.								
1392	28/12/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	26.500,00	26.487,48	26.487,48	12,52	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017. Rescisão								
1393	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Embratel -Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.	67,81	0,00	0,00	0,00	67,81
Histórico:		Valor empenhado a Embratel -Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a fatura do mês de maio/2017, subseção Marabá-PA								
1394	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Caixa Economica Federal Do FGTS		35.521,47	35.521,47	35.521,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel -Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a fatura do mês de maio/2017, subseção Marabá-PA								
1395	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	LETICIA SILVA DA ROCHA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Ref. ao contrato de estágio com a estudante Letícia Silva da Rocha.								
1396	28/12/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Secretaria da Receita Federal do Brasil	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao recolhimento do mês de dezembro/2017.								
1397	28/12/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.								
1398	28/12/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Secretaria da Receita Federal do Brasil	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao recolhimento do mês de dezembro/2017.								
1399	28/12/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos funcionários do Coren-PA no exercício de 2017.								
1400	28/12/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	Francisca Maria Teixeira Rego	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisca Maria Teixeira Rego. Pagamento de auxílio transporte do ano de 2017. Valor mensal: R\$ 200,00.								
1401	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	1.587,52	0,00	0,00	1.587,52	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vanessa Helana de Macedo., pela aquisição ou serviços prestados.referente ao pagamento de 3 e 1/2 diárias.								
1402	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	1.587,52	0,00	0,00	0,00	1.587,52
Histórico:		Valor empenhado a Vanessa Helana de Macedo., pela aquisição ou serviços prestados.referente ao pagamento de 3 e 1/2 diárias.								
1403	28/12/2017	2500/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.528,17	0,00	0,00	0,00	4.528,17
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70321								
1404	28/12/2017	1873/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.399,11	0,00	0,00	0,00	3.399,11

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70321								
1405	28/12/2017	842/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 65604								
1406	28/12/2017	703/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.834,33	0,00	0,00	0,00	3.834,33
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 65037								
1407	28/12/2017	777/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.727,63	0,00	0,00	0,00	2.727,63
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 65039								
1408	28/12/2017	715/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.395,60	0,00	0,00	0,00	2.395,60
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 65035								
1409	28/12/2017	754/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.753,34	0,00	0,00	0,00	3.753,34
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 65036								
1410	28/12/2017	1046/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 65603								
1411	28/12/2017	1865/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.399,11	0,00	0,00	0,00	3.399,11
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70322								
1412	28/12/2017	1860/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.399,11	0,00	0,00	0,00	3.399,11
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70324								
1413	28/12/2017	1866/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.399,11	0,00	0,00	0,00	3.399,11
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70323								
1414	28/12/2017	1088/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.072,60	0,00	0,00	0,00	4.072,60
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 65909								
1415	28/12/2017	2178/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.413,71	0,00	0,00	0,00	2.413,71
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70319								
1416	28/12/2017	2304/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70318								
1417	28/12/2017	776/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.565,61	0,00	0,00	0,00	2.565,61
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 65040								
1418	28/12/2017	1466/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.853,01	0,00	0,00	0,00	2.853,01
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70317								
1419	28/12/2017	831/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.394,48	0,00	0,00	0,00	3.394,48
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 65464								
1420	28/12/2017	2179/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.532,99	0,00	0,00	0,00	2.532,99
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70320								
1421	28/12/2017	2629/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.897,73	0,00	0,00	0,00	3.897,73
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70094								
1422	28/12/2017	1941/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.952,98	0,00	0,00	0,00	3.952,98

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

Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura 70072

1423	28/12/2017	667/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.490,19	0,00	0,00	0,00	2.490,19
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70316

1424	28/12/2017	1940/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.952,98	0,00	0,00	0,00	3.952,98
------	------------	-----------	-----------	---	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº 70072

1425	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.591,00	0,00	0,00	0,00	2.591,00
------	------------	--	-----------	---	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a dinastur, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento da fatura nº . 70093, data de emissão 29/12/2017.

1426	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Aline Presley Pingarilho de Carvalho.	639,80	0,00	0,00	0,00	639,80
------	------------	--	-----------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Aline Presley Pingarilho de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Bolsa Estágio no mês de dezembro/2017.

Total de empenhos:	1.424					11.033.664,15	9.990.739,59	9.941.013,29	876.949,99	165.974,57
Ordinários:	1316					2.778.668,51	2.485.499,81	2.484.625,31	222.322,38	70.846,32
Estimativos:	67					7.776.566,73	7.042.901,52	7.009.495,45	646.898,95	86.766,26
Globais:	41					478.428,91	462.338,26	446.892,53	7.728,66	8.361,99