

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	09/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.300.000,00	2.195.606,81	2.195.606,81	104.393,19	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao pagamento do exercício e 2018.								
2	09/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	320.000,00	289.209,08	289.209,08	30.790,92	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018.								
3	09/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	150.000,00	127.986,63	127.986,63	22.013,37	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018.								
4	09/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	50.000,00	42.662,23	42.662,23	7.337,77	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018.								
5	09/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	70.000,00	54.067,31	54.067,31	15.932,69	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018.								
6	09/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	235.000,00	114.989,77	114.989,77	120.010,23	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2019.								
7	09/01/2019	061/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	240.000,00	223.001,80	223.001,80	16.998,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019.								
8	09/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	640.000,00	610.792,49	610.792,49	29.207,51	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019.								
9	09/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	35.000,00	32.614,45	32.614,45	2.385,55	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício de 2019.								
10	09/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	2.300.000,00	2.245.131,49	2.245.131,49	54.868,51	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
11	09/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	310.000,00	122.997,80	122.997,80	187.002,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018.								
12	09/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Prefeitura Municipal de Belém	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018.								
13	09/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.000,00	252,58	252,58	9.747,42	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018.								
14	09/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.000,00	0,02	0,02	3.999,98	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018.								
15	09/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	250.000,00	167.479,97	167.479,97	82.520,03	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018.								
16	09/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Conselho Federal de Enfermagem	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
17	09/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	Conselho Federal de Enfermagem	30.000,00	5,50	5,50	29.994,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018.								
18	09/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018.								
19	09/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.000,00	4,72	4,72	4.995,28	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018.								
20	09/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018.								
21	09/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018.								
22	09/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Telefônica Brasil S/A	1.006,92	1.006,92	1.006,92	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, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento de conta telefônica do mês de agosto/2018.								
23	09/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018.								
24	09/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	4.000,00	3.816,30	3.816,30	183,70	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018.								
25	09/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	95.000,00	92.287,74	92.287,74	2.712,26	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018.								
26	09/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018.								
27	09/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	35.000,00	20.791,76	20.258,66	14.199,28	8,96
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
28	09/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	18.000,00	15.801,88	15.801,88	2.198,12	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018.								
29	09/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato de transporte de Santarém	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018.								
30	09/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato de transposte de marabá	2.000,00	225,26	225,26	1.774,74	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018.								
31	09/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	35.000,00	33.429,37	33.429,37	1.570,63	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018.								
32	09/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	8.000,00	7.715,00	7.715,00	285,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018.								
33	09/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	8.000,00	3.470,34	3.470,34	4.529,66	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA , pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
34	09/01/2019		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Web Simples LTDA	8.169,28	8.169,28	8.169,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de e-mail corporativo, no período de janeiro à agosto/2019.								
35	09/01/2019		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	17.140,50	14.458,66	14.458,66	2.681,84	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de gerenciamento do Sistema de Gestão, no período de janeiro à junho/2019.								
36	09/01/2019		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	14.623,92	12.186,60	12.186,60	2.437,32	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de gerenciamento do Sistema de contabilidade, no período de janeiro à junho/2019.								
37	09/01/2019		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Serviel Serviços Ltda.	9.134,50	8.430,13	8.430,13	704,37	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de gerenciamento do Sistema de monitoramento de segurança eletrônica, no período de janeiro à outubro/2019.								
38	09/01/2019		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	113.372,91	113.372,91	113.372,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de limpeza, no período de janeiro à setembro/2019.								
39	09/01/2019		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	João Batista de Melo	7.153,45	7.153,45	7.153,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de locação de imóvel para o funcionamento da Subseção de Altamira-PA, no período de janeiro à maio/2019.								
40	09/01/2019		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	José Cardoso Seade	12.741,85	12.741,85	12.741,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de locação de imóvel para o funcionamento da Subseção de santarém-PA, no período de janeiro à maio/2019.								
41	09/01/2019		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	10.671,50	10.671,50	10.671,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de locação de imóvel para o funcionamento da Subseção de Redençãõ-PA, no período de janeiro à julho/2019.								
42	09/01/2019		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	7.766,52	7.766,52	7.766,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de locação de imóvel para o funcionamento do prédio anexo ao Coren-PA, no período de janeiro à fevereiro/2019.								
43	09/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S/A	3.020,76	1.006,92	1.006,92	2.013,84	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de internet móvel, no período de janeiro à março/2019.								
44	09/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S/A	5.000,00	1.157,04	1.157,04	3.842,96	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de telefonia móvel, no período de janeiro à março/2019.								
45	09/01/2019		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RH MASTER SISTEMAS LTDA	5.796,00	4.599,00	4.599,00	1.197,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de manutenção do sistema da folha de pagamento, no período de janeiro à dezembro/2019.								
46	09/01/2019	020/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fátima do Socorro Silva Moraes	1.876,16	1.876,16	1.876,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fátima do Socorro Silva Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 06 e ½ (seis e meia) diárias para Marabá – PA, no período de 06/01 a 12/01/2019, conforme portaria Coren/PA nº 016/2019.								
47	09/01/2019	2367/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a publicação da portaria 865/2018 - Contratação da nacional Francinethe do Socorro Coelho da Silva.								
48	09/01/2019	005/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	462,56	462,56	462,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a publicação da Decisão Coren/PA nº 375/2018 - Abertura de crédito adicional suplementar ao corrente exercício.								
50	15/01/2019	100/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Rodrigo Silva	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Rodrigo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para Marabá – PA, no período de 15/01 a 18/01/2019, conforme portaria Coren/PA nº 033/2019.								
51	15/01/2019	105/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	4.372,60	4.372,60	4.372,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Rodrigo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 10 (dez) Auxílios Representação, referente ao mês de JANEIRO/2019 no COREN/PA								
52	15/01/2019	016/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	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 ao pagamento de publicação do extrato de termo aditivo ao contrato 001/2018 – Aluguel da subseção Marabá - PA.								
53	17/01/2019	106/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Batista Balieiro	1.578,00	1.578,00	1.578,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para participar de atividades na Sede do Cofen em Brasília - DF, no período de 21/01 a 24/01/2019, conforme portaria Coren/PA nº 025/2018.								
54	17/01/2019	027/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Para participar de atividades na Sede do Cofen em Brasília - DF, no período de 21/01 a 24/01/2019, conforme portaria Coren/PA nº 017/2018								
55	17/01/2019	016/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Adão Lucas Vieira	21.504,00	21.504,00	21.504,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adão Lucas Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de locação do imóvel da subseção de Marabá-PA, vigência 08/01/2019 a 09/01/2020.								
56	18/01/2019	128/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Danilo Thales Martins Sozinho	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danilo Thales Martins Sozinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e ½ (duas e meia) diárias para Brasília - DF, no período de 22/01 a 24/01/2019, conforme portaria Coren/PA nº 037/2019.								
57	18/01/2019	037/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e ½ (duas e meia) diárias para Goianésia do Pará, no período de 23/01 a 25/01/2019, conforme portaria Coren/PA nº 018/2019.								
58	18/01/2019	484/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	WAGNER DE SOUSA SOSINHO	42,71	42,71	42,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER DE SOUSA SOSINHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a parcela de acordo da anuidade de 2017.							
59	18/01/2019	037/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para realizar atividades no município de Baião-PA no período de 28 a 29/01/2018. Conforme portaria COREN/PA 019/2019.							
60	18/01/2019	025/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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. Pagamento referente a 05 e ½ (cinco e meia) diárias para Paragominas - PA, no período de 27/01 a 01/02/2019, conforme portaria Coren/PA nº 010/2019.							
61	18/01/2019	035/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luciana da Silva Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 05 e ½ (cinco e meia) diárias para Paragominas - PA, no período de 27/01 a 01/02/2019, conforme portaria Coren/PA nº 010/2019.							
62	18/01/2019	108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para Bragança - PA, no período de 27/01 a 30/01/2019, conforme portaria Coren/PA nº 034/2019.							
63	18/01/2019	110/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Edalzir da Silva	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para Bragança - PA, no período de 27/01 a 30/01/2019, conforme portaria Coren/PA nº 034/2019.							
64	18/01/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	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 CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para Bragança - PA, no período de 27/01 a 30/01/2019, conforme portaria Coren/PA nº 034/2019.								
65	24/01/2019	157/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Janeiro/2019.								
66	25/01/2019	021/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.725,64	1.725,64	1.725,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/MARABÁ/BELÉM, conforme portaria 016/2019, em favor de: FÁTIMA DOS. SILVA MORAES , fatura 77964- emissão em 07/01/2019.								
67	25/01/2019	026/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	206,72	206,72	206,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/PARAGOMINAS/BELÉM, conforme portaria 010/2019, em favor de: CLAUDIA TRAVASSOS FERREIRA, fatura 78.040 - emissão em 15/01/2019.								
68	25/01/2019	028/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.816,66	2.816,66	2.816,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/BRASÍLIA/BELÉM, conforme portaria 017/2019, em favor de: MARCANDRA NOGUEIRA DOS SANTOS, fatura 78.037 - emissão em 15/01/2019.								
69	25/01/2019	036/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	278,69	0,00	0,00	278,69	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/PARAGOMINAS/BELÉM, conforme portaria 010/2019, em favor de: LUCIANA FEITOSA VEIRA, fatura 78.038 - emissão em 15/01/2019.								
70	25/01/2019	036/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	280,00	0,00	0,00	280,00	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. Pagamento referente à de passagens no trecho PARAGOMINAS/ZONA RURAL/PARAGOMINAS, conforme portaria 010/2019, em favor de: LUCIANA FEITOSA VEIRA, fatura 78.098 - emissão em 21/01/2019.								
71	25/01/2019	038/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	229,44	229,44	229,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/GOIANÉSIA DO PARÁ/BELÉM, conforme portaria 018/2019, em favor de: RAQUEL FILGUEIRAS, fatura 78.039 - emissão em 15/01/2019.								
72	25/01/2019	101/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.415,64	0,00	0,00	2.415,64	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/GOIANÉSIA DO PARÁ/BELÉM, conforme portaria 018/2019, em favor de: RAQUEL FILGUEIRAS, fatura 78.039 - emissão em 15/01/2019.								
73	25/01/2019	101/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.415,64	2.415,64	2.415,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/MARABÁBELÉM, conforme portaria 033/2019, em favor de: JOSÉ RODRIGO SILVA, fatura 78.091 - emissão em 21/01/2019.								
74	25/01/2019	107/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.998,66	2.998,66	2.998,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/BRASÍLIA/BELÉM, conforme portaria 033/2019, em favor de: RODRIGO BATISTA BALIEIRO, fatura 78.092 - emissão em 21/01/2019.								
75	25/01/2019	109/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	169,30	169,30	169,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/BRAGANÇA/BELÉM, conforme portaria 034/2019, em favor de: HORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOS, fatura 78.096 - emissão em 21/01/2019.								
76	25/01/2019	111/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	169,30	169,30	169,30	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. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/BRAGANÇA/BELÉM, conforme portaria 034/2019, em favor de: EDALZIR DA SILVA, fatura 78.095 - emissão em 21/01/2019.								
77	25/01/2019	113/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	169,30	169,30	169,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/BRAGANÇA/BELÉM, conforme portaria 034/2019, em favor de: CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, fatura 78.097 - emissão em 21/01/2019.								
78	25/01/2019	036/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	286,72	286,72	286,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/PARAGOMINAS/BELÉM, conforme portaria 010/2019, em favor de: LUCIANA FEITOSA VEIRA, fatura 78.038 - emissão em 15/01/2019.								
79	25/01/2019	036/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho PARAGOMINAS/ZONA RURAL, conforme portaria 010/2019, em favor de: LUCIANA FEITOSA VEIRA, fatura 78.098 - emissão em 21/01/2019.								
80	25/01/2019	038/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	209,02	209,02	209,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/BAIÃO/BELÉM, conforme portaria 019/2019, em favor de: RAQUEL FILGUEIRAS, fatura 78.093 - emissão em 21/01/2019.								
81	25/01/2019	2454/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.640,64	1.640,64	1.640,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/MARABÁ/BELÉM, conforme portaria 944/2018, em favor de: JOSÉ RODRIGO SILVA, fatura 77961- emissão em 07/01/2019.								
82	25/01/2019	129/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.141,66	2.141,66	2.141,66	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. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/BRASÍLIA/BELÉM, conforme portaria 037/2019, em favor de: DANILO MARTINS SOZINHO, fatura 78.094- emissão em 21/01/2019.								
83	29/01/2019	202/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de janeiro/2019.								
84	29/01/2019	169/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de janeiro/2019.								
85	31/01/2019	209/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de janeiro/2019. Portaria 004/2018 - CPE.								
86	31/01/2019	210/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de janeiro/2019. Portaria 003/2018 - Ceenf.								
87	01/02/2019	219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	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 janeiro de 2019.								
88	01/02/2019	102/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	330,40	330,40	330,40	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 de publicação da portaria Coren/Pa nº 035/2019 – nomeação da Assessora Ruanna Vieira.							
89	01/02/2019	199/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Janeiro/2019.							
90	01/02/2019	211/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Janeiro de 2019.							
91	01/02/2019	203/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Janeiro/2019.							
92	01/02/2019	076/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE	1.916,40	1.277,60	1.277,60	638,80	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de estágio , período Janeiro a Março. Vigência: 12/09/2018 a 11/03/2019.							
93	05/02/2019	270/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Prefeitura Municipal de Belém	766,08	766,08	766,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da Taxa de resíduos sólidos - exercício 2019.							
94	05/02/2019	228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Batista Balieiro	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 Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Janeiro/2019.								
95	05/02/2019	212/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Janeiro/2019.								
96	05/02/2019	220/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Janeiro de 2019.								
97	06/02/2019	260/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Janeiro/2019.								
98	06/02/2019	105/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	2.186,30	2.186,30	2.186,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Janeiro/2019 (16 a 31/01/2019).								
99	06/02/2019	221/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Janeiro de 2019.								
100	08/02/2019	295/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	RUANNA ELIZABETH VIEIRA DA SILVA	125,00	0,00	0,00	125,00	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 RUANNA ELIZABETH VIEIRA DA SILVA, Cheque , Recibo 1.							
101	08/02/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	RUANNA ELIZABETH VIEIRA DA SILVA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 08/02/2019 até 08/03/2019 em favor de RUANNA ELIZABETH VIEIRA DA SILVA, Cheque 1, Recibo 1.							
102	08/02/2019	227/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	RUANNA ELIZABETH VIEIRA DA SILVA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 08/02/2019 até 08/03/2019 em favor de RUANNA ELIZABETH VIEIRA DA SILVA, Cheque 1, Recibo 1.							
103	08/02/2019	295/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	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 78ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 23/01/2019, na sede do COREN-PA.							
104	08/02/2019	296/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 78ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 23/01/2019, na sede do COREN-PA.							
105	08/02/2019	296/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	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 Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 78ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 23/01/2019, na sede do COREN-PA.								
106	08/02/2019	295/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	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 501ª Reunião Ordinária de Plenário, no 23/01/2019, na sede do COREN-PA								
107	08/02/2019	295/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 501ª Reunião Ordinária de Plenário, no 23/01/2019, na sede do COREN-PA								
108	08/02/2019	295/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 501ª Reunião Ordinária de Plenário, no 23/01/2019, na sede do COREN-PA								
109	08/02/2019	004/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de publicação do Extrato de contrato e de termo aditivo ao contrato junto aos Correios.								
110	11/02/2019	300/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Janeiro/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
111	11/02/2019	283/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 05 (CINCO) auxílios representação no mês de Janeiro de 2019.								
112	11/02/2019	292/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Janeiro de 2019.								
113	12/02/2019	078/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de publicação do aviso de inexigibilidade e do extrato de contrato junto à Caixa Econômica Federal.								
114	13/02/2019	342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Elielma Barros da Costa	200,00	196,97	196,97	3,03	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 13/02/2019 até 13/03/2019 em favor de Elielma Barros da Costa, Depósito em Conta Corrente 1, Recibo 1.								
115	13/02/2019	077/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Tribunal de Justiça do Estado do Para Judiciais		4.284,43	0,00	0,00	4.284,43	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 14 boletos no valor de R\$ 306,02 (cada), para propositura de carta precatória.								
116	13/02/2019	160/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Tribunal de Justiça do Estado do Para Judiciais		57,60	0,00	0,00	57,60	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 boletos no valor de R\$ 28,80 (cada), para propositura de carta precatória.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
117	18/02/2019	354/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e ½ (três e meia) diárias para Garrafão do Norte - PA, no período de 19 a 21/02/2019, conforme portaria Coren/PA nº 091/2019.								
118	18/02/2019	356/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	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. Pagamento referente a 02 e ½ (três e meia) diárias para Garrafão do Norte - PA, no período de 19 a 21/02/2019, conforme portaria Coren/PA nº 091/2019.								
119	19/02/2019	364/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Prefeitura Municipal de Belém	518,48	518,48	518,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da Taxa de licença para localização - TLPL (resíduos sólidos) exercício 2019.								
120	19/02/2019	261/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	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 de publicação do extrato de termo aditivo do contrato de aluguel do prédio anexo à sede do Coren/PA.								
121	20/02/2019	215/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 01/2019. .								
122	20/02/2019	216/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 03 auxílios representação correspondente ao mês 01/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
123	20/02/2019	294/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	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 de publicação do extrato de termo aditivo do contrato nº 001/2017 – VIVO S/A.								
124	20/02/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	André Luis Silva Ferreira	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 20/02/2019 até 20/03/2019 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 1, Recibo 1.								
125	21/02/2019	105/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	4.372,60	4.372,60	4.372,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de fevereiro/2019.								
126	21/02/2019	260/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.550,66	2.550,66	2.550,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de fevereiro/2019.								
127	22/02/2019	202/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	4.372,60	4.372,60	4.372,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de fevereiro/2019.								
128	22/02/2019	219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	3.315,83	3.315,83	3.315,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Fevereiro/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
129	22/02/2019	383/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	100,70	100,70	100,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de custas para interposição de recurso.								
130	22/02/2019	199/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.186,28	2.186,28	2.186,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 06 (SEIS) auxílios representação no mês de Fevereiro/2019.								
131	25/02/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento de conta telefônica do mês de agosto/2018.								
132	25/02/2019	110/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Edalzir da Silva	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades no município de Tomé-açu - PA, conforme portaria nº 122/2019.								
133	25/02/2019	300/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no período de 01 a 14/02/2019.								
134	25/02/2019	365/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	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 Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e ½ (três e meia) diárias para Tomé-açu - PA, no período de 20 a 22/02/2019, conforme portaria Coren/PA nº 122/2019.								
135	26/02/2019	413/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	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 79ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 20/02/2019, na sede do COREN-PA.								
136	26/02/2019	413/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 79ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 20/02/2019, na sede do COREN-PA.								
137	26/02/2019	413/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 79ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 20/02/2019, na sede do COREN-PA.								
138	26/02/2019	412/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	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 502ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 20/02/2019, na sede do COREN-PA.								
139	26/02/2019	412/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	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 Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 502ª Reunião Ordinária de Plenário, no 20/02/2019, na sede do COREN-PA.								
140	26/02/2019	412/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 502ª Reunião Ordinária de Plenário, no 20/02/2019, na sede do COREN-PA.								
141	26/02/2019	228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Batista Balieiro	2.250,66	0,00	0,00	2.250,66	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Fevereiro/2019.								
142	27/02/2019	203/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Fevereiro/2019.								
143	27/02/2019	199/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	3.279,42	3.279,42	3.279,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 09 (nove) auxílios representação no mês de Fevereiro/2019								
144	27/02/2019	415/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e ½ (três e meia) diárias para Paragominas - PA, no período de 27 a 28/02/2019, conforme portaria Coren/PA nº 164/2019.								
145	27/02/2019	425/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	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 Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 501ª Reunião Ordinária de Plenário, no 23/01/2019, na sede do COREN-PA.								
146	27/02/2019	425/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 501ª Reunião Ordinária de Plenário, no 23/01/2019, na sede do COREN-PA.								
147	27/02/2019	425/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 501ª Reunião Ordinária de Plenário, no 23/01/2019, na sede do COREN-PA.								
148	27/02/2019	425/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Batista Balieiro	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 501ª Reunião Ordinária de Plenário, no 23/01/2019, na sede do COREN-PA.								
149	27/02/2019	426/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 501ª Reunião Ordinária de Plenário, no 23/01/2019, na sede do COREN-PA.								
150	27/02/2019	425/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 501ª Reunião Ordinária de Plenário, no 23/01/2019, na sede do COREN-PA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
151	27/02/2019	426/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 502ª Reunião Ordinária de Plenário, no 20/02/2019, na sede do COREN-PA.								
152	27/02/2019	426/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 502ª Reunião Ordinária de Plenário, no 20/02/2019, na sede do COREN-PA.								
153	27/02/2019	426/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 502ª Reunião Ordinária de Plenário, no 20/02/2019, na sede do COREN-PA.								
154	27/02/2019	426/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Batista Balieiro	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 502ª Reunião Ordinária de Plenário, no 20/02/2019, na sede do COREN-PA.								
155	27/02/2019	426/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 502ª Reunião Ordinária de Plenário, no 20/02/2019, na sede do COREN-PA.								
156	27/02/2019	426/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	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 EDLAZIR DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 502ª Reunião Ordinária de Plenário, no 20/02/2019, na sede do COREN-PA.								
157	27/02/2019	416/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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. Pagamento referente a 01 e ½ (uma e meia) diárias para Paragominas - PA, no período de 27 a 28/02/2019, conforme portaria Coren/PA nº 164/2019.								
158	27/02/2019	417/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Bruno Carvalho da Cruz	432,96	0,00	0,00	432,96	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bruno Carvalho da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 01 e ½ (uma e meia) diárias para Paragominas - PA, no período de 27 a 28/02/2019, conforme portaria Coren/PA nº 164/2019.								
159	27/02/2019	417/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Bruno Carvalho da Cruz	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bruno Carvalho da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 01 e ½ (uma e meia) diárias para Paragominas - PA, no período de 27 a 28/02/2019, conforme portaria Coren/PA nº 164/2019.								
160	27/02/2019	219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	3.789,52	3.789,52	3.789,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no período de 14 a 26/02/2019.								
161	27/02/2019	112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	VS DELGADO COMÉRCIO EIRELI EPP	5.295,66	5.295,66	5.295,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VS DELGADO COMÉRCIO EIRELI EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao fornecimento de materiais de higiene e descartáveis, conforme a ordem de serviço nº 01/2019, NF nº 4115.								
162	27/02/2019	105/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	2.186,30	2.186,30	2.186,30	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 à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no período de 18 a 28/02/2019.							
163	27/02/2019	202/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	2.186,30	2.186,30	2.186,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no período de 18 a 28/02/2019.							
164	27/02/2019	228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Fevereiro/2019.							
165	01/03/2019	209/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Fevereiro/2019.							
166	01/03/2019	210/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Fevereiro/2019 (portaria 003/2019).							
167	01/03/2019	220/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Fevereiro de 2019.							
168	07/03/2019	025/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	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 Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalizações em Serviços de Enfermagem no município de Serra dos Carajás-PA, conforme portaria 169/2019.								
169	07/03/2019	035/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalizações em Serviços de Enfermagem no município de Serra dos Parauapebas-PA, conforme portaria 169/2019.								
170	07/03/2019	037/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalizações em Serviços de Enfermagem no município de Serra dos Parauapebas-PA, conforme portaria 169/2019.								
171	07/03/2019	027/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalizações em Serviços de Enfermagem no município de Cachoeira do Arari-PA, conforme portaria 170/2019.								
172	07/03/2019	163/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	FRANCISCA CHARLES CARNEIRO SILVA	156,31	156,31	156,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCA CHARLES CARNEIRO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento da anuidade de 2014 paga em duplicidade.								
173	11/03/2019	464/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE LOBO BRAGA	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GISELE LOBO BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para Parauapebas- PA, no período de 25 a 29/03/2019, conforme portaria Coren/PA nº 169/2019.								
174	11/03/2019	466/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	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 Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para Parauapebas- PA, no período de 25 a 29/03/2019, conforme portaria Coren/PA nº 169/2019.								
175	11/03/2019	108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar do Encontro de Conselheiros Secretários do Sistema Cofen/Corens, no período de 13 a 14/03/2019, em Brasília – DF, conforme portaria 101/2019								
176	12/03/2019	300/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	2.550,66	2.550,66	2.550,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Fevereiro/2019.								
177	12/03/2019	228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no período de 12 a 26/02/2019.								
178	12/03/2019	260/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no período de 12 a 28/02/2019.								
179	12/03/2019	169/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Fevereiro de 2019.								
180	12/03/2019	211/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Fevereiro de 2019.								
181	12/03/2019	202/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	2.186,30	2.186,30	2.186,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de MARÇO/2019.								
182	12/03/2019	107/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	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 de publicação do Aviso de licença de licitação nº 02/2019.								
183	12/03/2019	292/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	429,52	429,52	429,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de publicação da Decisão COREN/PA Nº 402/2019 – 6ª Reformulação Orçamentária.								
184	12/03/2019	292/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Fevereiro de 2019.								
185	12/03/2019	221/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Fevereiro de 2019.								
186	13/03/2019	453/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5.026,86	5.026,86	5.026,86	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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do Auto de Infração nº 0210100.2016.1663628. (Multa por atraso da entrega na guia de recolhimento do FGTS).								
187	13/03/2019	110/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Edalzir da Silva	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades no município de Peixe-Boi - PA, conforme portaria 198/2019.								
188	13/03/2019	104/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	Conselho Federal de Enfermagem	16.000,05	16.000,05	16.000,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução de saldo referente ao recurso recebido do Cofen para a realização da Semana de Enfermagem do Coren/PA - 2017.								
189	13/03/2019	484/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Janeiro de 2019.								
190	13/03/2019	283/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Fevereiro/2019.								
191	13/03/2019	354/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar de atividades no município de Igarapé Miri - PA, conforme portaria 195/2019.								
192	13/03/2019	365/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	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 Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades do município de TRACATEUA - PA, conforme portaria nº 194/2019.								
193	13/03/2019	365/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades do município de Soure/PA, no período de 19 a 23/03/2019, conforme portaria COREN/PA nº 199/2019								
194	13/03/2019	505/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a 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 Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar de atividades nos municípios de Igarapé-Miri/PA, conforme portaria 195/2019.								
195	13/03/2019	502/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Emerson Santos da Luz	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades do município de TRACATEUA - PA, conforme portaria nº 194/2019.								
196	13/03/2019	502/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Emerson Santos da Luz	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades do município de Soure/PA, no período de 19 a 22/03/2019, conforme portaria COREN/PA nº 199/2019.								
197	13/03/2019	506/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	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. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades no município de Barcarena - PA, conforme portaria 196/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
198	13/03/2019	507/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Idehize Oliveira Furtado	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades no município de Barcarena - PA, conforme portaria 196/2019.							
199	14/03/2019	105/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	2.186,30	2.186,30	2.186,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Março/2019 (01 a 12/03/2019).							
200	14/03/2019	486/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (ume e meia) diárias para participar de atividades no município de Peixe-boi/PA, conforme portaria 198/2019.							
201	14/03/2019	294/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S/A	12.000,00	10.632,20	9.146,12	0,00	1.367,80
Histórico:			Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de telefonia móvel e fixa, conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 001/2017, vigência 13/02/2019 a 12/02/2020.							
202	14/03/2019	261/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA 001 - Locação de Bens Imóveis DIAS		44.182,71	40.166,10	40.166,10	4.016,61	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do Imóvel da Sede co Coren/PA, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 002/2018, vigência 07/02/2019 a 06/02/2020. (março a dezembro/2019)							
203	14/03/2019	215/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Fevereiro de 2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
204	14/03/2019	216/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Fevereiro de 2019.								
205	14/03/2019	219/20219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	3.315,83	3.315,83	3.315,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Março/2019 – 01 a 13/03/2019.								
206	14/03/2019	157/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Fevereiro/2019.								
207	14/03/2019	294/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S/A	12.000,00	9.062,28	9.062,28	2.937,72	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de internet móvel, conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 001/2017, vigência 13/02/2019 a 12/02/2020.								
208	14/03/2019	199/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.550,66	2.550,66	2.550,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Março/2019.								
209	14/03/2019	212/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Fevereiro/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
210	14/03/2019	202/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	2.550,66	2.550,66	2.550,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Março/2019.							
211	14/03/2019	484/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de Fevereiro de 2019, conforme Portaria 081/2018.							
212	14/03/2019	128/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Danilo Thales Martins Sozinho	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Danilo Thales Martins Sozinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente á concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diárias Brasília/DF, conforme portaria 200/2019.							
213	14/03/2019	370/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.							
214	25/03/2019	157/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 08 (oito) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de MARÇO/2019 no COREN-PA.							
215	25/03/2019	260/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.550,66	2.550,66	2.550,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Março/2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
216	25/03/2019	951/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	CESAR SORYHAN LOPES NAVA	355,65	355,65	355,65	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CESAR SORYHAN LOPES NAVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento da anuidade de 2016 paga em duplicidade.							
217	25/03/2019	129/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/BRASÍLIA/BELÉM, conforme portaria 037/2019, em favor de: DANILO MARTINS SOZINHO, fatura 78.254 - emissão em 01/02/2019							
218	25/03/2019	357/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/GARRAFÃO DO NORTE/BELÉM, conforme portaria 091/2019, em favor de: VANESSA HELANE MACEDO DE OLIVEIRA, fatura 76.665 - emissão em 07/03/2019.							
219	25/03/2019	355/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/GARRAFÃO DO NORTE/BELÉM, conforme portaria 091/2019, em favor de: ALESSANDRA DE NAZARE CORREA DE CARVALHO, fatura 76.664 - emissão em 07/03/2019.							
220	25/03/2019	109/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.854,72	2.854,72	2.854,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/BRASÍLIA/BELÉM, conforme portaria 101/2019, em favor de: HORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOS fatura 78.666 - emissão em 07/03/2019.							
221	27/03/2019	585/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO - BELÉM	12.701,01	12.701,01	12.701,01	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO - BELÉM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de reclamação trabalhista de Raimundo Alexandre Mota da Conceição, Processo Nº 0000472-34.2017.5.08.0009.								
222	27/03/2019	579/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP	16.100,00	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva de impressoras, conforme NF 4098.								
223	27/03/2019	212/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	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 de publicação do extrato de contrato nº 002/2019 – Dinastur.								
224	27/03/2019	202/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	2.186,30	2.186,30	2.186,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Março/2019 (12/03 a 19/03).								
225	27/03/2019	354/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para São Miguel do Guamá - PA, conforme portaria 216/2019.								
226	27/03/2019	507/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Idehize Oliveira Furtado	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para São Miguel do Guamá - PA, conforme portaria 216/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
227	27/03/2019	583/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELISANETE LOURDES CARVALHO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente á concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para São Miguel do Guamá - PA, conforme portaria 216/2019.								
228	27/03/2019	370/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Fevereiro de 2019.								
229	29/03/2019	597/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	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 80ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 29/03/2019, na sede do COREN-PA.								
230	29/03/2019	597/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 80ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 29/03/2019, na sede do COREN-PA.								
231	29/03/2019	597/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 80ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 29/03/2019, na sede do COREN-PA.								
232	29/03/2019	596/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	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. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 503ª Reunião Ordinária de Plenário, no 29/03/2019, na sede do COREN-PA.								
233	29/03/2019	596/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 503ª Reunião Ordinária de Plenário, no 29/03/2019, na sede do COREN-PA.								
234	29/03/2019	596/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 503ª Reunião Ordinária de Plenário, no 29/03/2019, na sede do COREN-PA.								
235	01/04/2019	107/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	M E B SILVA & CIA LTDA	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M E B SILVA & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de reparação do veículo Hyundai Creta QUE 4669, conforme NF nº 1700.								
236	01/04/2019	199/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no período de 15 a 26/03/2019.								
237	01/04/2019	203/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no período de 15 a 26/03/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
238	01/04/2019	228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 08 (oito) Auxílios Representação, no período de 01 a 15/03/2019.							
239	01/04/2019	219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	3.789,52	3.789,52	3.789,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no período de 14 a 30/03/2019.							
240	01/04/2019	076/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE	4.471,60	4.067,03	4.067,03	404,57	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de estágio, meses de março a setembro. Vigência 12/03/2019 a 11/09/2019.							
241	02/04/2019	078/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Caixa Economica Federal	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de tarifa de serviços de avaliação de imóveis, conforme Ofício nº 057/2019/GIHAB/BE.							
242	03/04/2019	300/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 04 (quatro) auxílios representação no mês de Março/2019.							
243	03/04/2019	209/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Março/2019 conforme portaria 004/2018 - Ceenf.							
244	03/04/2019	210/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	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 Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Março/2019 conforme portaria 003/2018 - CPE.								
245	03/04/2019	505/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a 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 Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para Tucuruí - PA, conforme portaria 220/2019.								
246	03/04/2019	110/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Edalzir da Silva	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias para Tucuruí - PA, conforme portaria 220/2019.								
247	03/04/2019	634/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária para Serra Gaúcha - RS, conforme portaria 180/2019.								
248	03/04/2019	609/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOYCE MAÍRA BERNARDES ANGELO VENTURA	360,80	360,80	360,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOYCE MAÍRA BERNARDES ANGELO VENTURA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária para Belém-PA, conforme portaria 215/2019.								
249	03/04/2019	600/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lorena Souza Aguiar Teles	360,80	360,80	360,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lorena Souza Aguiar Teles, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária para Serra Gaúcha - RS, conforme portaria 180/2019.								
250	04/04/2019		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	28.917,32	21.687,99	21.687,99	7.229,33	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos serviços de gerenciamento do Sistema de Gestão, no período de janeiro à junho/2019.								
251	04/04/2019	105/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	2.623,56	2.623,56	2.623,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 06 (seis) auxílios representação no mês de Março/2019.								
252	04/04/2019	202/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	2.186,30	2.186,30	2.186,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Março/2019 (20/03 a 30/03/2019).								
253	04/04/2019	157/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	3.097,21	3.097,21	3.097,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de MARÇO/2019 no COREN-PA.								
254	05/04/2019	211/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Março de 2019.								
255	05/04/2019	220/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Março de 2019.								
256	05/04/2019	221/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	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 ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Março de 2019.							
257	05/04/2019	283/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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. agamento referente à concessão de 05 (Cinco) Auxílios Representações, sendo no período compreendido Março/2019 .							
258	05/04/2019	484/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de Março de 2019, conforme Portaria 081/2018.							
259	05/04/2019	505/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. à concessão de 01 (uma) diária, para participar do Seminário Administrativo do COFEN, no período de 09/04 a 11/04/2019, conforme portaria nº 180/2019.							
260	05/04/2019	128/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Danilo Thales Martins Sozinho	360,80	360,80	360,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Danilo Thales Martins Sozinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária, para participar do Seminário Administrativo do COFEN, no período de 09/04 a 11/04/2019, conforme portaria nº 180/2019.							
261	08/04/2019	300/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa Srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no período no mês de Março/2019.							
262	08/04/2019	354/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	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 Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias, no período de 04/04 a 07/04/2019, conforme portaria nº 213/2019.								
263	08/04/2019	355/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/IGARAPÉ MIRI/BELÉM, conforme portaria 195/2019, em favor de: ALESSANDRA DE N. CORREA DE CARVALHO, fatura 78.960 - emissão em 20/03/2019.								
264	08/04/2019	129/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.296,24	2.296,24	2.296,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/BRASÍLIA/BELÉM, conforme portaria 200/2019, em favor de: DANILO THALES MARTINS SOZINHO fatura 78.952- emissão em 20/03/2019.								
265	08/04/2019	026/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.497,64	0,00	0,00	1.497,64	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/SERRA DOS CARAJÁS/BELÉM, conforme portaria 169/2019, em favor de: CLAUDIA TRAVASSOS FERREIRA, fatura 78.951- emissão em 20/03/2019.								
266	08/04/2019	465/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.497,64	1.497,64	1.497,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/SERRA DOS CARAJÁS/BELÉM, conforme portaria 169/2019, em favor de: MONICA CRISTINA GENU, fatura 78.949 - emissão em 20/03/2019.								
267	08/04/2019	503/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens conforme portaria 199/2019 e 194/2019, em favor de: EMERSON SANTOS LUZ, faturas 78.956 e 78.958.								
268	08/04/2019	463/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.497,64	1.497,64	1.497,64	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. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/SERRA DOS CARAJÁS/BELÉM, conforme portaria 169/2019, em favor de: GISELE LOBO BRAGA, fatura 78.948 - emissão em 20/03/2019.										
269	08/04/2019	653/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Prefeitura Municipal de Belém	1.040,55	1.040,55	1.040,55	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento – TLPL, exercício 2019.										
270	08/04/2019	509/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/BARCARENA/BELÉM, conforme portaria 196/2019, em favor de: GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, fatura 78.962 - emissão em 10/04/2019.										
271	08/04/2019	510/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/BARCARENA/BELÉM, conforme portaria 196/2019, em favor de: IDEHIZE OLIVEIRA FURTADO, fatura 78.963 - emissão em 10/04/2019.										
272	08/04/2019	038/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.637,64	1.637,64	1.637,64	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/PARAUPEBAS/CANAÃ CARAJÁS/BELÉM, conforme portaria 169/2019, em favor de: RAQUEL FILGUEIRAS, fatura 78.947 - emissão em 20/03/2019.										
273	08/04/2019	504/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens conforme portaria 199/2019 e 194/2019, em favor de: JAIME DOS SANTOS REIS, faturas 78.955 e 78.957.										
274	08/04/2019	036/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.727,64	1.727,64	1.727,64	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.Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à aquisição de passagens conforme portaria 169/2019, em favor de: LUCIANA FEITOSA VIEIRA, faturas 78.950 e 79.215.										
275	09/04/2019	111/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	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. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/PEIXE BOI/BELÉM, conforme portaria 169/2019, em favor de: EDALZIR DA SILVA, faturas 78.959.										
276	09/04/2019	508/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/IGARAPÉ MIRI/BELÉM, conforme portaria 169/2019, em favor de: LUIZ HELENO MENDES DE OLIVEIRA, faturas 78.964.										
277	09/04/2019	028/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	378,00	375,00	375,00	3,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/CACHOEIRA DO ARARI/BELÉM, conforme portaria 170/2019, em favor de: MARCANDRA NÓGUEIRA DE ALMEIDA SANTOS, fatura 78.961, emitida em 20/03/2019.										
278	09/04/2019	514/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	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 de publicação do aviso de dispensa de licitação nº 04/2019 – Aquisição de lâmpadas de led.										
279	09/04/2019	026/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.497,64	1.497,64	1.497,64	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/SERRA DOS CARAJÁS/BELÉM, conforme portaria 169/2019, em favor de: CLAUDIA TRAVASSOS FERREIRA, fatura 78.951- emissão em 20/03/2019.										
280	09/04/2019	260/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	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 Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no período de 16 a 30/03/2019.							
281	09/04/2019	212/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50	0,00	0,00	1.457,50	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente á concessão de 05 (cinco) Auxílios Representações, Correspondente ao mês Março/2019. Conforme Portaria 083/2018.							
282	09/04/2019	106/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Batista Balieiro	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária, para participar do Seminário Administrativo do COFEN, no período de 09/04 a 11/04/2019, conforme portaria nº 180/2019.							
283	11/04/2019	466/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diárias para Mãe do Rio - PA, no período de 15 a 16/04/04/2019, conforme portaria nº 237/2019.							
284	11/04/2019	654/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Francisca Maria Teixeira Rego	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 11/04/2019 até 10/05/2019 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária , Recibo 1.							
285	11/04/2019	514/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	LUMIERE COMERCIAL LTDA EPP	6.247,32	6.247,32	6.247,32	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUMIERE COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à aquisição de lâmpadas de led para o Coren/PA.							
286	11/04/2019	583/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	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 Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03e 1/2 (três e meia) diárias para Macapá AP, no período de 15 a 1804/04/2019, conforme portaria nº 214/2019.								
287	11/04/2019	685/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antonio Nilton de Sousa	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Conceição do Araguaia - PA, conforme portaria nº 234/2019.								
288	11/04/2019	212/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Março/2019.								
289	12/04/2019	105/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	3.498,08	3.498,08	3.498,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no período de 01 a 10/04/2019.								
290	12/04/2019	307/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adalgisa Azevedo Lima	2.623,50	2.623,50	2.623,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adalgisa Lima Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 09 (nove) auxílios representação, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019.								
291	12/04/2019	203/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação, referentes ao mês de abril/2019.								
292	12/04/2019	157/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 04 (quatro) auxílios representação, referentes ao mês de abril/2019.							
293	12/04/2019	219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	3.315,83	3.315,83	3.315,83	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Abril/2019 – 01 a 09/04/2019.							
294	12/04/2019	027/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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. Pagamento referente de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para Paragominas - PA, conforme portaria nº 232/2019.							
295	12/04/2019	025/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para Abaetetuba - PA, conforme portaria nº 241/2019.							
296	12/04/2019	464/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISELE LOBO BRAGA	1.298,88	0,00	0,00	1.298,88	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Gisele Lobo Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para Abaetetuba - PA, conforme portaria nº 241/2019.							
297	12/04/2019	464/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE LOBO BRAGA	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Gisele Lobo Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para Abaetetuba - PA, conforme portaria nº 241/2019.							
298	12/04/2019	216/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Março de 2019.								
299	12/04/2019	215/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Março de 2019.								
300	15/04/2019	730/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO - BELÉM	3.294,98	3.294,98	3.294,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO - BELÉM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de valores referentes a atualização da Reclamação trabalhista nº 0000472-34.2017.5.08.0009, de Raimundo Alexandre Mota da Conceição.								
301	15/04/2019	466/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para Paragominas - PA, conforme portaria nº 232/2019.								
302	15/04/2019	169/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Março de 2019.								
303	15/04/2019	454/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ROSÁLIA DIAS RODRIGUES	33,99	0,00	0,00	33,99	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSÁLIA DIAS RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao saldo da compensação da anuidade de 2017, paga em duplicidade.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
304	15/04/2019	260/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	PAULA COSTA DE CARVALHO	341,86	0,00	0,00	341,86	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PAULA COSTA DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento da anuidade de 2017, paga em duplicidade.							
305	22/04/2019	486/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 01 e ½ (uma e meia) diárias para Capanema - PA, conforme portaria nº 259/2019.							
306	22/04/2019	228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Março/2019.							
307	22/04/2019	199/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de ABRIL/2019.							
308	22/04/2019	202/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	3.498,08	2.623,56	2.623,56	874,52	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no período de 01 a 13/04/2019.							
309	22/04/2019	505/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	676,50	676,50	676,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 01 e ½ (uma e meia) diárias para Brasília - DF, conforme portaria nº 257/2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
310	22/04/2019	260/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.550,66	2.550,66	2.550,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de abril/2019 – 01/04 a 09/04/2019.							
311	24/04/2019	192/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de publicação dos extratos dos contratos nº 003/2019 e 004/2019 – Contratação de empresa especializada em organização de eventos.							
312	24/04/2019	193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de publicação dos extratos dos contratos nº 005/2019 e 006/2019 – Aquisição de materiais institucionais para utilizações em eventos e no Coren/PA.							
313	24/04/2019	108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	676,50	676,50	676,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 01 e ½ (uma e meia) diárias para Brasília - DF, conforme portaria nº 257/2019.							
314	24/04/2019	776/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Fabiane Oliveira da Silva	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 01 e ½ (uma e meia) diárias para Brasília - DF, conforme portaria nº 274/2019.							
315	24/04/2019	682/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento pelo serviço de registro de domínio na internet.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
316	24/04/2019	779/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Elielma Barros da Costa	170,00	120,00	120,00	50,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 24/04/2019 até 24/05/2019 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Recibo 1.							
317	24/04/2019	507/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Idehize Oliveira Furtado	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Concórdia do Pará, conforme portaria nº 248/2019.							
318	24/04/2019	486/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Bujaru-PA, conforme portaria nº 244/2019.							
319	24/04/2019	354/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Garrafão do Norte-PA, conforme portaria nº 248/2019.							
320	24/04/2019	502/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Emerson Santos da Luz	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Peixe-Boi/PA, conforme portaria nº 249/2019.							
321	24/04/2019	506/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	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 GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Peixe-Boi/PA, conforme portaria nº 249/2019.								
322	24/04/2019	365/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	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. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para São Francisco do Pará/PA, conforme portaria nº 250/2019.								
323	24/04/2019	356/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para São Francisco do Pará/PA, conforme portaria nº 250/2019								
324	24/04/2019	615/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lindacy Serrão Tavares	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para São Cametá/PA, conforme portaria nº 245/2019.								
325	26/04/2019	604/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Auriberto Galhardo Poiars	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiars, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Garrafão do Norte - PA, conforme portaria nº 248/2019.								
326	26/04/2019	679/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marta Gorete Sodré Miranda	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 Marta Gorete Sodré Miranda, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Igarapé Açu/PA, conforme portaria nº 247/2019.								
327	26/04/2019	680/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SAMYELE MOTA BARBOSA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samyele Mota Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Igarapé Açu/PA, conforme portaria nº 247/2019.								
328	29/04/2019	797/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	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 81ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 25/04/2019, na sede do COREN-PA.								
329	29/04/2019	797/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 81ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 25/04/2019, na sede do COREN-PA.								
330	29/04/2019	797/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 81ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 25/04/2019, na sede do COREN-PA.								
331	29/04/2019	798/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	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. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, no 29/04/2019, na sede do COREN-PA.								
332	29/04/2019	798/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, no 29/04/2019, na sede do COREN-PA.								
333	29/04/2019	798/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, no 29/04/2019, na sede do COREN-PA.								
334	30/04/2019	193/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	W L Serviços Gráficos Eireli (Silva e Saldanha)	47.884,00	47.884,00	47.884,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silva e Saldanha LTDA-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à aquisição de materiais promocionais para o XVI Semana de Enfermagem do Coren - PA, conforme a ordem de serviço nº 05/2019 (lote 1) e NF nº 1453.								
335	30/04/2019	219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	3.789,52	3.789,52	3.789,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no período de 10 a 26/04/2019.								
336	30/04/2019	209/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Abril/2019 - Portaria 004/2018.								
337	30/04/2019	210/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	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 Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Abril/2019 - Portaria 003/2018.								
338	30/04/2019	084/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	4.008,18	4.008,18	4.008,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 11 (onze) Auxílios Representação, correspondentes ao mês de Abril/2019 no COREN-PA.								
339	02/05/2019	300/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	2.186,28	2.186,28	2.186,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 06 (seis) auxílios representação no mês de Março/2019.								
340	03/05/2019	193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	35.020,00	35.020,00	35.020,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente aos materiais promocionais do XVI Semana de Enfermagem do Pará, conforme NF Nº 805 – IMPRESSUSBEL COMÉRCIO E SERVIÇOS.								
341	03/05/2019	613/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MATEUS DIAS MODESTO	5.749,20	5.749,20	5.749,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MATEUS DIAS MODESTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de estágio de Abril a Dezembro de 2019, vigência: 01/04/2019 a 31/03/2020.								
342	03/05/2019	105/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	2.623,56	2.623,56	2.623,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 06 (seis) auxílios representação no mês de abril/2019 – 11 a 30/04/2019.								
343	03/05/2019	300/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	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 Ana Gabriela Sabaa Srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Abril/2019.								
344	03/05/2019	260/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no período de 15 a 30/04/2019.								
345	03/05/2019	199/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Abril/2019.								
346	03/05/2019	203/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Abril/2019.								
347	03/05/2019	228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Batista Balleiro	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Batista Balleiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no período de 01 a 13/04/2019.								
348	03/05/2019	108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	2.029,50	2.029,50	2.029,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para Brasília - DF, conforme portaria nº 289/2019.								
349	03/05/2019	819/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELE RODRIGUES SILVA	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 DANIELE RODRIGUES SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 01 e ½ (uma e meia) diárias para Tucuruí-PA, conforme portaria nº 293/2019.								
350	03/05/2019	211/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Abril de 2019.								
351	03/05/2019	169/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Abril de 2019.								
352	03/05/2019	221/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Abril de 2019.								
353	03/05/2019	202/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	3.170,11	3.170,11	3.170,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representação, referente ao mês de Abril/2019 no COREN/PA.								
354	03/05/2019	370/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representação, referente ao mês de Março/2019 no COREN/PA.								
355	09/05/2019	292/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	1.749,00	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 06 (Seis) auxílios representação dos meses de março e abril de 2019.								
356	09/05/2019	803/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Departamento de Transito do Estado do Pará	259,39	259,39	259,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Departamento de Transito do Estado do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do licenciamento (seguro obrigatório) dos veículos do Coren/PA.								
357	09/05/2019	129/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.128,86	2.128,86	2.128,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/PORTO ALEGRE/BELÉM, conforme portaria 170/2019, em favor de: Danilo Thales Martins Sozinho, fatura 79210, emitida em 10/04/2019.								
358	09/05/2019	584/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.128,86	2.128,86	2.128,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/PORTO ALEGRE/BELÉM, conforme portaria 170/2019, em favor de: Lorena Aguiar Telles, fatura 79211, emitida em 10/04/2019.								
359	09/05/2019	579/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.490,86	2.490,86	2.490,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/PORTO ALEGRE/BELÉM, conforme portaria 180/2019, em favor de: Ana Gabriela Sabaa Srur de A Baia, fatura 79214, emitida em 10/04/2019.								
360	09/05/2019	508/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	7.338,20	7.338,20	7.338,20	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente à de passagens nos trechos BELÉM/TUCURUÍ, BELÉM/BRASÍLIA e BELÉM/PORTO ALEGRE conforme portarias 180, 220 e 257/2019, em favor de: Luiz Heleno Mendes de Oliveira, faturas 79213, 79478 e 79644 emitida em 10/04/2019.								
361	10/05/2019	193/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	W L Serviços Gráficos Eireli (Silva e Saldanha)	22.760,00	22.760,00	22.760,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Silva e Saldanha LTDA-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de material gráfico para abastecimento do almoxarifado do Coren - PA, conforme a NF nº 1454.								
362	10/05/2019	109/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.485,34	4.485,34	4.485,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/BRASÍLIA/BELÉM conforme portaria 257/2019, em favor de: Horácio Ferreira Cunha Bastos, fatura 79645 emitida em 25/04/2019.								
363	10/05/2019	495/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	534,66	534,66	534,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens no trecho BELÉM/MÃE DO RIO/BELÉM conforme portaria 232/2019, em favor de: MÔNICA DOS SANTOS GENU, fatura 79641 emitida em 25/04/2019.								
364	10/05/2019	028/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	534,66	414,66	414,66	120,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens no trecho BELÉM/MÃE DO RIO/BELÉM conforme portaria 232/2019, em favor de: MARCANDRA NOGUEIRA DE ALMEIDA, fatura 79640 emitida em 25/04/2019.								
365	10/05/2019	463/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens no trecho BELÉM/ABAETETUBA/BELÉM conforme portaria 241/2019, em favor de: GISELE LOBO BRAGA, fatura 79642 emitida em 25/04/2019.								
366	10/05/2019	463/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens no trecho BELÉM/ABAETETUBA/BELÉM conforme portaria 241/2019, em favor de: Gisele Lobo Braga, fatura 79642 emitida em 25/04/2019.								
367	10/05/2019	107/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.490,86	2.490,86	2.490,86	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. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/PORTO ALEGRE/BELÉM, conforme portaria 180/2019, em favor de: Rodrigo Batista Balieiro, fatura 79212, emitida em 10/04/2019.								
368	10/05/2019	111/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens no trecho BELÉM/TUCURUÍ/BELÉM, conforme portaria 198/2019, em favor de: Edalzir da Silva, fatura 79477, emitida em 10/04/2019.								
369	10/05/2019	630/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.436,64	1.436,64	1.436,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens no trecho BELÉM/MACAPÁ/BELÉM, conforme portaria 214/2019, em favor de: Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, fatura 79479, emitida em 10/04/2019.								
370	10/05/2019	777/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.920,24	3.920,24	3.920,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens no trecho BELÉM/BRASÍLIA/BELÉM, conforme portaria 274/2019, em favor de: Fabiane Oliveira da Silva, fatura 79646, emitida em 10/04/2019.								
371	13/05/2019	026/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens no trecho BELÉM/ABAETETUBA/BELÉM conforme portaria 241/2019, em favor de: CLÁUDIA TRAVASSOS FERREIRA, fatura 79643 emitida em 25/04/2019.								
372	13/05/2019	212/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Abril/2019.								
373	14/05/2019	220/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Abril de 2019.								
374	14/05/2019	203/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	2.550,66	2.550,66	2.550,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de MAIO/2019 – 02/05 a 10/05/2019.								
375	14/05/2019	283/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Abril/2019.								
376	14/05/2019	839/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém-PA, conforme portaria nº 300/2019.								
377	14/05/2019	837/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cleudson Colares Batista	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleudson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém-PA, conforme portaria nº 300/2019.								
378	14/05/2019	835/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém-PA, conforme portaria nº 300/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
379	14/05/2019	840/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém-PA, conforme portaria nº 300/2019.								
380	14/05/2019	685/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antonio Nilton de Sousa	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém-PA, conforme portaria nº 300/2019.								
381	14/05/2019	486/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém-PA, conforme portaria nº 300/2019.								
382	14/05/2019	615/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lindacy Serrão Tavares	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém-PA, conforme portaria nº 300/2019.								
383	15/05/2019	157/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	3.352,28	3.352,28	3.352,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no período de 02 a 14/05/2019.								
384	15/05/2019	852/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Igor do Rosário Costa	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 Igor do Rosário Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém-PA, conforme portaria nº 301/2019.								
385	15/05/2019	025/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para Marabá-PA, conforme portaria nº 283/2019.								
386	15/05/2019	035/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para Marabá-PA, conforme portaria nº 283/2019.								
387	15/05/2019	466/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a , Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para Breves - PA, conforme portaria nº 284/2019.								
388	15/05/2019	464/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE LOBO BRAGA	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a , GISELE LOBO BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para Paragominas - PA, conforme portaria nº 284/2019.								
389	15/05/2019	260/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.550,66	2.550,66	2.550,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de maio/2019 – 02/05 a 13/05/2019.								
390	20/05/2019	192/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP	129.675,00	129.675,00	129.675,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente aos serviços prestados para a realização da XVI Semana da Enfermagem do Coren Pará - conforme a ordem de serviço nº 07/2019, NF nº 408 e 409.								
391	20/05/2019	027/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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. Pagamento referente de 04 e ½(quatro e meia) diárias para Jacundá-PA, conforme portaria nº 282/2019.								
392	20/05/2019	037/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 04 e ½(quatro e meia) diárias para Jacundá-PA, conforme portaria nº 282/2019.								
393	20/05/2019	835/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Rondon do Pará -PA, conforme portaria nº 307/2019.								
394	21/05/2019	21/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	2.842,14	2.842,14	2.842,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 06 (seis) auxílios representação no mês de Maio/2019 – 02 a 15/05/2019.								
395	21/05/2019	216/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Abril de 2019.								
396	21/05/2019	847/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SONIA MARIA PINTO GOMES	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 SONIA MARIA PINTO GOMES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém - PA, conforme portaria nº 304/2019.								
397	21/05/2019	848/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	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. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém - PA, conforme portaria nº 303/2019.								
398	21/05/2019	849/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	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. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém - PA, conforme portaria nº 300/2019.								
399	21/05/2019	850/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDNA DA SILVA CARDOSO	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDNA DA SILVA CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém - PA, conforme portaria nº 302/2019.								
400	22/05/2019	365/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	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. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Ponta de Pedras - PA, conforme portaria nº 314/2019.								
401	22/05/2019	110/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Edalzir da Silva	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Ponta de Pedras - PA, conforme portaria nº 314/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
402	23/05/2019	096/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GUARÁ LTDA ME	29.737,40	29.737,40	29.737,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GUARÁ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à NFE. Nº 22.189, conforme Ordem de Serviço nº 08/2019.							
403	23/05/2019	202/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	2.186,30	2.186,30	2.186,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Maio/2019 – 02/05 a 08/05/2019.							
404	23/05/2019	199/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de Maio/2019.							
405	23/05/2019	228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Abril/2019.							
406	24/05/2019	105/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	4.372,60	4.372,60	4.372,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de Maio/2019.							
407	24/05/2019	215/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Abril de 2019.							
408	24/05/2019	416/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Pedro Paiva Furtado	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 Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Brasília - DF, conforme portaria nº 315/2019.								
409	27/05/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Francisca Maria Teixeira Rego	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 27/05/2019 até 27/06/2019 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.								
410	27/05/2019	846/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	REJANE BRANDÃO PINTO	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a REJANE BRANDÃO PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Belém - PA, conforme portaria nº 299/2019.								
411	27/05/2019	917/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	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. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Bragança - PA, conforme portaria nº 326/2019.								
412	27/05/2019	832/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	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 de publicação do Termo aditivo ao contrato de locação do Imóvel de Altamira.								
413	27/05/2019	825/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	363,44	363,44	363,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento de publicação da decisão Coren/PA nº 140/2019 – 1ª Reformulação Orçamentária.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
414	27/05/2019	711/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Tribunal de Justiça do Estado do Para Judiciais		1.336,40	1.336,40	1.336,40	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 (04 boletos) para cumprimento de carta precatória.							
415	27/05/2019	365/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	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. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Maracanã- PA, conforme portaria nº 316/2019.							
416	27/05/2019	354/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Maracanã- PA, conforme portaria nº 316/2019.							
417	28/05/2019	356/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Bragança - PA, conforme portaria nº 326/2019.							
418	28/05/2019	505/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a 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 Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Bragança - PA, conforme portaria nº 326/2019.							
419	28/05/2019	502/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Emerson Santos da Luz	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 Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Bragança - PA, conforme portaria nº 333/2019.								
420	29/05/2019	927/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRA CRISTINA DOS SANTOS COSTA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SANDRA CRISTINA DOS SANTOS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Bragança - PA, conforme portaria nº 333/2019.								
421	29/05/2019	484/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Abril de 2019.								
422	29/05/2019	283/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Maio/2019.								
423	29/05/2019	502/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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.Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Breves - PA, conforme portaria nº 331/2019.								
424	29/05/2019	415/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	902,00	0,00	0,00	902,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Breves - PA, conforme portaria nº 331/2019.								
425	30/05/2019	415/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	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 Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Salinópolis - PA, conforme portaria nº 335/2019.								
426	30/05/2019	221/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Maio de 2019.								
427	30/05/2019	583/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	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. Pagamento referente de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Bragança- PA, conforme portaria nº 326/2019.								
428	30/05/2019	199/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Maio/2019.								
429	30/05/2019	370/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Abril de 2019.								
430	30/05/2019	821/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	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 do extrato de termo aditivo ao contrato de fornecimento de vale alimentação - Sodexo Pass do Brasil.								
431	30/05/2019	219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	4.263,21	4.263,21	4.263,21	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 à concessão de 09 (nove) auxílios representação no período de 13/05 a 29/05/2019.								
432	30/05/2019	108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.578,50	1.578,50	1.578,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente de 03 e ½ (três e meia) diárias para Foz do Iguaçu - PR, conforme portaria nº 317/2019.								
433	30/05/2019	209/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Maio/2019.								
434	30/05/2019	210/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Maio/2019.								
435	31/05/2019	934/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	Conselho Federal de Enfermagem	920,91	920,91	920,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à devolução do saldo do recurso do III Seminário de Nefrologia do Coren/PA.								
436	31/05/2019	505/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	4.372,60	4.372,60	4.372,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de Maio/2019.								
437	03/06/2019	053/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	José Cardoso Seade	7.645,11	7.645,11	7.645,11	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 contrato de aluguel da subseção de Santarém - PA. Vigência 17/08/2018 a 16/08/2019.								
438	03/06/2019	797/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	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 82ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 29/05/2019, na sede do COREN-PA.								
439	03/06/2019	798/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 82ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 29/05/2019, na sede do COREN-PA.								
440	03/06/2019	797/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 82ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 29/05/2019, na sede do COREN-PA.								
441	03/06/2019	354/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para participar de atividades no município de Mocajuba e Baião - PA, no período de 04 a 09/06/2019 conforme portarias 342 e 343/2019.								
442	03/06/2019	505/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a 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. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para participar de atividades no município de Mocajuba e Baião - PA, no período de 04 a 09/06/2019 conforme portarias 342 e 343/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
443	03/06/2019	365/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	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. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para participar de atividades no município de Mocajuba e Baião - PA, no período de 04 a 09/06/2019 conforme portarias 342 e 343/2019.								
444	03/06/2019	798/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	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 505ª Reunião Ordinária de Plenário, no 29/05/2019, na sede do COREN-PA.								
445	03/06/2019	798/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 505ª Reunião Ordinária de Plenário, no 29/05/2019, na sede do COREN-PA.								
446	03/06/2019	798/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 505ª Reunião Ordinária de Plenário, no 29/05/2019, na sede do COREN-PA.								
447	04/06/2019	203/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no mês de Maio/2019.								
448	04/06/2019	260/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	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 Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no mês de Maio/2019.							
449	04/06/2019	939/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Márcia Cilene Lobato Lima	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Márcia Cilene Lobato Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para Salinópolis - PA, no período de 31/05 a 02/06/2019 conforme portaria 336/2019.							
450	04/06/2019	300/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Maio/2019.							
451	04/06/2019	506/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	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 à concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias para Maracanã - PA, no período de 29/05 a 01/06/2019 conforme portaria 316/2019.							
452	04/06/2019	169/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Maio de 2019.							
453	04/06/2019	212/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Maio/2019.							
454	05/06/2019	038/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.750,64	2.750,64	2.750,64	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. Pagamento referente à de passagens nos trechos BELÉM/MARABÁ/JACUNDÁ/BELEM conforme portaria 282/2019, em favor de: RAQUEL FILGUEIRAS, fatura 80300 emitida em 10/06/2019.										
455	05/06/2019	028/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.750,64	2.750,64	2.750,64	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens nos trechos BELÉM/MARABÁ/JACUNDÁ/BELEM conforme portaria 282/2019, em favor de: MARCANDRA NOGUEIRA, fatura 80.301 emitida em 10/06/2019.										
456	05/06/2019	925/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para Redenção - PA, no período de 06 a 08/06/2019 conforme portaria 345/2019.										
457	05/06/2019	105/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	2.186,30	2.186,30	2.186,30	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Maio/2019.										
458	05/06/2019	108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diárias para Tucuruí - PA, no período de 06 a 07/06/2019 conforme portaria 330/2019.										
459	05/06/2019	106/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	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. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para Itaituba - PA, no período de 06 a 80/2019 conforme portaria 344/2019.										
460	06/06/2019	193/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	W L Serviços Gráficos Eireli (Silva e Saldanha)	10.505,00	10.505,00	10.505,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Silva e Saldanha LTDA-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a confecção de camisas promocionais, conforme NF 1456.							
461	06/06/2019	841/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.431,79	1.431,78	1.431,78	0,01	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos ALTAMIRA/BELÉM/ALMTAMIRA conforme portaria 300/2019, em favor de: ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, fatura Nº 80.061, emitida em 10/06/2019.							
462	06/06/2019	838/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.252,64	2.252,64	2.252,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos ITAITUBA/SANTARÉM/BELÉM conforme portaria 300/2019, em favor de: CLEIDSON COLARES BATISTA, fatura Nº 80.062, emitida em 10/06/2019.							
463	06/06/2019	842/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.278,64	2.278,64	2.278,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos REDENÇÃO/BELÉM conforme portaria 300/2019, em favor de: ANTONIO NILTON DE SOUSA, fatura Nº 80.063, emitida em 10/06/2019.							
464	06/06/2019	851/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos MOCAJUBA/BELÉM/MOCAJUBA conforme portaria 300/2019, em favor de: LINDACY TAVARES PINTO, fatura Nº 80.063, emitida em 10/06/2019.							
465	06/06/2019	836/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.888,64	2.888,64	2.888,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BREVES/BELEM e BREVES/RONDO DO PARÁ conforme portarias 300 e 307/2019, em favor de: ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, faturas Nº 80.065 e 80.302, emitida em 10/06/2019.							
466	06/06/2019	820/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	332,36	332,36	332,36	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. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BREVES/TUCURUÍ/BELÉM conforme portaria 293/2019, em favor de: DANIELE RODRIGUES SILVA, fatura Nº 80.060, emitida em 15/05/2019.								
467	06/06/2019	109/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.197,84	3.197,84	3.197,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/BRSÍLIA/BELÉM conforme portaria 293/2019, em favor de: HORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOS, fatura Nº 80.059, emitida em 15/05/2019.								
468	06/06/2019	026/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.360,64	3.360,64	3.360,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/MARABÁ/BELÉM conforme portaria 283/2019, em favor de: CLAUDIA TRAVASSO FERREIRA, fatura Nº 80.298, emitida em 27/05/2019.								
469	06/06/2019	036/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.360,64	3.360,64	3.360,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/MARABÁ/BELÉM conforme portaria 283/2019, em favor de: LUCIANA FEITOSA VIEIRA, fatura Nº 80.299, emitida em 27/05/2019.								
470	06/06/2019	465/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.562,64	3.562,64	3.562,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/PARAUAPEBAS/BELÉM conforme portaria 284/2019, em favor de: MONICA GENU, fatura Nº 80.297, emitida em 27/05/2019.								
471	06/06/2019	463/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.562,64	3.562,64	3.562,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/PARAUAPEBAS/BELÉM conforme portaria 284/2019, em favor de: GISELE LOBO BRAGA, fatura Nº 80.296, emitida em 27/05/2019.								
472	06/06/2019	111/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	130,00	130,00	130,00	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. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/PONTA DE PEDRAS/BELÉM conforme portaria 314/2019, em favor de: EDALZIR DA SILVA, fatura Nº 80.303, emitida em 27/05/2019.								
473	10/06/2019	821/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	187.002,20	165.160,80	165.160,80	21.841,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao serviço de fornecimento vale alimentação aos empregados do Coren/PA, meses de junho a dezembro de 2019. (vigência 29/05/2019 a 28/05/2020)								
474	10/06/2019	504/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/PONTA DE PEDRAS/BELÉM conforme portaria 314/2019, em favor de: JAIME DOS SDANTOS REIS, fatura Nº 80.304, emitida em 27/05/2019.								
475	10/06/2019	505/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	360,80	360,80	360,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária para Salinópolis - PA, no período de 31/05 a 01/06/2019 conforme portaria 335/2019.								
476	11/06/2019	220/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Maio de 2019.								
477	11/06/2019	211/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Maio de 2019.								
478	11/06/2019	292/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	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 Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Maio de 2019.								
479	11/06/2019	157/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	2.550,66	2.550,66	2.550,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Maio/2019.								
480	11/06/2019	983/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Paulo Rogério Lima de Sousa	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Rogério Lima de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Curuçá - PA, no período de 13 a 15/06/2019 conforme portaria 362/2019.								
481	11/06/2019	415/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a 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. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Curuçá - PA, no período de 13 a 15/06/2019 conforme portaria 362/2019.								
482	11/06/2019	939/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Márcia Cilene Lobato Lima	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Cilene Lobato Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para Curuçá - PA, no período de 13 a 15/06/2019 conforme portaria 362/2019.								
483	13/06/2019	219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	3.315,83	3.315,83	3.315,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Junho/2019 – 03 a 11/06/2019.								
484	13/06/2019	228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Batista Balieiro	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 Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no mês de Maio/2019.								
485	17/06/2019	203/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no mês de Junho/2019.								
486	17/06/2019	105/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	2.623,56	2.623,56	2.623,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 06 (seis) auxílios representação no mês de Junho/2019.								
487	17/06/2019	073/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Prefeitura Municipal de Belém	321,22	321,21	321,21	0,01	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a NF 317 - Eco Gestão Ambiental.								
488	17/06/2019	832/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	João Batista de Melo	11.158,91	10.843,91	10.843,91	315,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de aluguel de imóvel em Altamira, período de junho a dezembro de 2019. Vigência 01/06/19 a 31/05/2020.								
489	17/06/2019	908/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	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 do extrato de termo aditivo ao contrato de locação de software e prestação de serviços, nº 007/2015 – Implanta Informática LTDA.								
490	17/06/2019	909/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	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 ao pagamento da publicação do extrato de termo aditivo ao contrato de aquisição de sistema de informática (software) para gerenciamento integrado de dados, nº 006/2015 – Incorp Technology Informática LTDA.								
491	17/06/2019	634/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	2.345,20	2.345,20	2.345,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias para realizar atividades nos municípios de Breu Branco e Tucuruí, conforme portaria 347 e 350/2019.								
492	18/06/2019	634/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Breu Branco 371/2019.								
493	18/06/2019	035/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades no município de Santarém, conforme portaria 338/2019.								
494	18/06/2019	466/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades no município de Santarém, conforme portaria 338/2019.								
495	19/06/2019	199/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de Junho/2019.								
496	19/06/2019	216/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de Junho/2019.							
497	19/06/2019	260/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.550,66	2.550,66	2.550,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Junho/2019.							
498	19/06/2019	1037/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JULIANA DE OLIVEIRA BEZERRA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA DE OLIVEIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Tailândia - PA, conforme portaria 384/2019.							
499	19/06/2019	634/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANA GABRIELA SABAA SRUR DE A. BAIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Tailândia - PA, conforme portaria 384/2019.							
500	19/06/2019	839/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Tailândia, conforme portaria 384/2019.							
501	19/06/2019	202/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	2.186,30	2.186,30	2.186,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Junho/2019.							
502	24/06/2019	484/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	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 Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Maio de 2019.								
503	24/06/2019	307/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adalgisa Azevedo Lima	1.749,00	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adalgisa Lima Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 06 (seis) auxílios representação dos meses de abril e maio de 2019.								
504	24/06/2019	797/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	364,38	0,00	0,00	364,38	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 83ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 19/06/2019, na sede do COREN-PA.								
505	24/06/2019	797/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	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 83ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 19/06/2019, na sede do COREN-PA.								
506	24/06/2019	797/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 83ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 19/06/2019, na sede do COREN-PA.								
507	24/06/2019	797/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 83ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 19/06/2019, na sede do COREN-PA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
508	24/06/2019	798/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	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 506ª Reunião Ordinária de Plenário, no 19/06/2019, na sede do COREN-PA.							
509	24/06/2019	798/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, no 19/06/2019, na sede do COREN-PA.							
510	24/06/2019	798/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, no 19/06/2019, na sede do COREN-PA.							
511	25/06/2019	1043/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades no município de Paragominas e Ipixuna/PA, conforme portarias 389/2019 e 391/2019.							
512	25/06/2019	1046/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	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 à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Acará/PA, conforme portaria 392/2019.							
513	25/06/2019	157/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 04 (quatro) auxílios representação dos meses de junho de 2019.								
514	25/06/2019	356/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vanessa Helane Macedo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades nos municípios de Ipixuna e Paragominas/PA, conforme portarias nº 389 e 391/2019.								
515	25/06/2019	110/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Edalzir da Silva	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades nos municípios de Ipixuna e Paragominas/PA, conforme portarias nº 389 e 391/2019.								
516	25/06/2019	354/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Acará/PA, conforme portaria 392/2019.								
517	26/06/2019	983/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Paulo Rogério Lima de Sousa	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Rogério Lima de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Parauapebas/PA, conforme portaria 390/2019.								
518	26/06/2019	839/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Parauapebas/PA, conforme portaria 390/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
519	26/06/2019	26/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Acará/PA, conforme portaria 392/2019.								
520	26/06/2019	1044/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARTHUR HENRIQUE ALMEIDA DE LIMA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARTHUR HENRIQUE ALMEIDA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades nos município de Altamira/PA, conforme portaria nº 393/2019.								
521	26/06/2019	776/20019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Fabiane Oliveira da Silva	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades nos município de Paragominas/PA, conforme portaria nº 274/2019.								
522	26/06/2019	1037/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JULIANA DE OLIVEIRA BEZERRA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIANA DE OLIVEIRA BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades nos município de Limoeiro do Ajuru/PA.								
523	28/06/2019	086/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do aviso de licitação pregão presencial 01-2019.								
524	28/06/2019	086/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do aviso de licitação pregão presencial 01-2019.								
525	28/06/2019	1022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAYS FERNANDA CORREA BARBOSA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LAYS FERNANDA CORREA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades nos município de Tailândia/PA, conforme portaria nº 382/2019.								
526	01/07/2019	209/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Junho/2019.								
527	01/07/2019	210/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Junho/2019.								
528	02/07/2019	766/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	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 do aviso de dispensa de licitação nº 005/2019 – Aquisição de central telefônica.								
529	02/07/2019	219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	3.789,52	3.789,52	3.789,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no período de 12 a 28/06/2019.								
530	03/07/2019	105/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	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 Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 06 (seis) auxílios representação no mês de Junho/2019.								
531	03/07/2019	199/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Junho/2019.								
532	03/07/2019	228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de maio/2019.								
533	03/07/2019	958/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	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 do quarto termo aditivo ao contrato nº 004/2015 – Brasilcard Adm. de cartões Ltda.								
534	03/07/2019	211/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de junho de 2019.								
535	03/07/2019	216/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de junho de 2019.								
536	03/07/2019	221/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	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 ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de junho de 2019.								
537	03/07/2019	283/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Junho/2019.								
538	04/07/2019	909/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	54.910,10	51.345,45	51.345,45	3.564,65	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente 4º termo aditivo ao contrato nº 006/2015, meses de junho a dezembro de 2019. Vigência 24/06/2019 a 23/06/2020.								
539	04/07/2019	300/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	4.008,18	4.008,18	4.008,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 11 (onze) auxílios representação no mês de Junho/2019.								
540	04/07/2019	203/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	3.498,08	3.498,08	3.498,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no mês de Junho/2019.								
541	04/07/2019	1052/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELO DOS SANTOS MIRANDA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de junho de 2019.								
542	05/07/2019	193/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao fornecimento de livretos, conforme Ordem de serviço 10/20119 e NF Nº 925 – IMPRESSUSBEL COMÉRCIO E SERVIÇOS.								
543	05/07/2019	193/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E - Serviços Gráficos e Editoriais SERVIÇOS EIRELI - EPP	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao fornecimento de livretos, conforme Ordem de serviço 10/20119 e NF Nº 925 – IMPRESSUSBEL COMÉRCIO E SERVIÇOS.								
544	05/07/2019	849/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NIANCO REGES	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NIANCO REGES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades nos município de Belém/PA, conforme portaria nº 386/2019.								
545	05/07/2019	850/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDNA DA SILVA CARDOSO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDNA DA SILVA CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades no município de Belém/PA, conforme portaria nº 386/2019.								
546	05/07/2019	486/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades nos município de Belém/PA, conforme portaria nº 386/2019.								
547	05/07/2019	615/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	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. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades nos município de Belém/PA, conforme portaria nº 386/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
548	05/07/2019	100/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Rodrigo Silva	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Rodrigo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 05 e ½ (cinco e meia) diárias para Tomé Açu – PA, no período de 15/07 a 20/07/2019, conforme portaria Coren/PA nº 439/2019.								
549	09/07/2019	203/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	2.550,66	2.550,66	2.550,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de junho/2019.								
550	09/07/2019	157/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 (quatro) Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de Junho/2019 no COREN-PA.								
551	09/07/2019	260/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no mês de Junho/2019.								
552	09/07/2019	355/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	523,00	523,00	523,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens conforme portarias 316/2019, 343/2019 e 392/2019 em favor de: ALESSANDRA DE N. CORREA DE CARVALHO, faturas Nº 80.497, 80.695 e 81.042.								
553	09/07/2019	504/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens conforme portarias 316/2019 e 343/2019 em favor de: JAIME DOS SANTOS REIS, faturas Nº 80.498 e 81.658.								
554	09/07/2019	113/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	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. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/ACARÁ/BELÉM conforme portaria 392/2019, em favor de: CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, fatura Nº 81.041, emitida em 02/07/2019.								
555	09/07/2019	508/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/MOCAJUBA/BAIÃO/BELÉM conforme portaria 343/2019, em favor de: LUIZ HELENO MENDES DE OLIVEIRA, fatura Nº 80.657, emitida em 02/07/2019.								
556	09/07/2019	503/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/BRAGANÇA/BELÉM conforme portaria 333/2019, em favor de: EMERSON SANTOS DA LUZ, fatura Nº 80.500, emitida em 04/06/2019.								
557	09/07/2019	107/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.805,38	2.805,38	2.805,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/SANTARÉM/ITAITUBA/BELÉM conforme portaria 344/2019, em favor de: RODRIGO BATISTA BALEIRO, fatura Nº 80.655, emitida em 17/06/2019.								
558	09/07/2019	777/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/PARAGOMINAS/BELÉM conforme portaria 389/2019, em favor de: FABIANE OLIVEIRA DA SILVA, fatura Nº 81.040, emitida em 10/06/2019.								
559	09/07/2019	109/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.793,70	3.793,70	3.793,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/BRASÍLIA/BELÉM conforme portaria 389/2019, em favor de: HORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOS, fatura Nº 80.496, emitida em 04/06/2019.								
560	09/07/2019	928/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	175,00	175,00	175,00	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. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/BRAGANÇA/BELÉM conforme portaria 389/2019, em favor de: SANDRA CRISTINA DOS SANTOS COSTA, fatura Nº 80.501, emitida em 04/06/2019.								
561	09/07/2019	1038/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/PARAGOMINAS/BELÉM conforme portaria 390/2019, em favor de: PAULO ROGÉRIO LIMA DE SOUSA, fatura Nº 81.044, emitida em 02/07/2019.								
562	09/07/2019	1039/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos TUCURUÍ/LIMOEIRO DO AJURU/TUCURUÍ conforme portaria 394/2019, em favor de: JULIANA DE OLIVEIRA BEZERRA, fatura Nº 81.045, emitida em 02/07/2019.								
563	09/07/2019	912/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.534,24	2.534,24	2.534,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/BRASÍLIA/BELÉM conforme portaria 315/2019, em favor de: CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO, fatura Nº 80.654, emitida em 17/06/2019.								
564	09/07/2019	1045/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.910,74	3.910,74	3.910,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/BRASÍLIA/BELÉM conforme portaria 393/2019, em favor de: ARTHUR HENRIQUE ALMEIDA DE LIMA, fatura Nº 81.039, emitida em 02/07/2019.								
565	09/07/2019	1047/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	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. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/ACARÁ/BELÉM conforme portaria 393/2019, em favor de: GRACILEIDE MAIA CORREA, fatura Nº 81.043, emitida em 02/07/2019								
566	09/07/2019	926/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.524,64	2.524,64	2.524,64	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. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/BREVES/BELÉM e BELÉM/REDENÇÃO/BELEM conforme portarias 331/2019 e 345/2019, em favor de: ADRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, faturas Nº 80.499 e 80.565.								
567	09/07/2019	036/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.055,64	2.055,64	2.055,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/SANTARÉM/BELÉM conforme portaria 338/2019, em favor de: LUCIANA FEITOSA VIEIRA, fatura Nº 80.661, emitida em 17/06/2019.								
568	09/07/2019	465/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.001,64	2.001,64	2.001,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/SANTARÉM/BELÉM conforme portaria 338/2019, em favor de: MONICA CRISTINA SANTOS GENU, fatura Nº 80.660, emitida em 17/06/2019.								
569	09/07/2019	026/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos MARABÁ/ZONA RURAL/MARABÁ conforme portaria 283/2019, em favor de: CLAUDIA TRAVASSOS FERREIRA, fatura Nº 80.653, emitida em 17/06/2019.								
570	09/07/2019	028/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos MARABÁ/JACUNDÁ/MARABÁ conforme portaria 283/2019, em favor de: MARCANDRA ALMEIDA SANTOS, fatura Nº 81.037, emitida em 02/07/2019.								
571	09/07/2019	038/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos MARABÁ/JACUNDÁ/MARABÁ conforme portaria 282/2019, em favor de: RAQUEL FILGUEIRAS SZOLTZ, fatura Nº 81.038, emitida em 02/07/2019.								
572	10/07/2019	766/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP	8.159,00	8.159,00	8.159,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de uma central telefônica digital, conforme NF 8183.								
573	10/07/2019	212/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	8.159,00	1.457,50	1.457,50	6.701,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Junho/2019.								
574	10/07/2019	169/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleudson Colares Batista	874,00	0,00	0,00	874,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleudson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de junho de 2019.								
575	10/07/2019	220/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de junho de 2019.								
576	10/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	André Luis Silva Ferreira	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/07/2019 até 09/08/2019 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária , Recibo .								
577	10/07/2019	508/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	81,50	81,50	81,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Complemento ao empenho nº 555.								
578	10/07/2019	169/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleudson 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 à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de junho de 2019.							
579	10/07/2019	1083/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Junho/2019.							
580	10/07/2019	484/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de Junho de 2019.							
581	10/07/2019	035/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades nos município de Inhangapi/PA, conforme portaria nº 437/2019.							
582	10/07/2019	464/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE LOBO BRAGA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GISELE LOBO BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades nos município de Inhangapi/PA, conforme portaria nº 437/2019.							
583	10/07/2019	464/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE LOBO BRAGA	1.010,24	0,00	0,00	1.010,24	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GISELE LOBO BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades nos município de Inhangapi/PA, conforme portaria nº 437/2019.							
584	10/07/2019	027/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades nos município de Tomé Açu/PA, conforme portaria nº 438/2019.								
585	10/07/2019	466/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades nos município de Tomé Açu/PA, conforme portaria nº 438/2019.								
586	11/07/2019	505/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a 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. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (duas e meia) diárias, para participar do I Encontro de auxiliares e técnicos de enfermagem de João Pessoa – PB, durante o período de 17 a 19/07/2019, conforme portaria nº 446/2019.								
587	11/07/2019	212/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço de traslado de colaboradores para a realização da XVI Semana de Enfermagem do Coren/PA.								
588	15/07/2019	908/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	18.537,96	18.537,96	18.537,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.								
589	15/07/2019	966/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	23.137,00	23.137,00	23.137,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de passagens aéreas em favor de Conselheiros, Funcionários e Colaboradores para Foz do Iguacu, conforme portaria 341/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
590	15/07/2019	958/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	6.000,00	2.800,28	2.800,28	3.199,72	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA , pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao pagamento do exercício e 2019, conforme 4º termo aditivo ao contrato nº 004/2015.							
591	15/07/2019	292/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de junho de 2019.							
592	15/07/2019	228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de JUNHO/2019 no COREN-PA							
593	15/07/2019	1134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1º Ofício do Cartório de Registro de Imóveis	55,55	55,55	55,55	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a 1º Ofício do Cartório de Registro de Imóveis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de emolumentos para emissão de certidão junto ao 1º Ofício do Cartório de Registro de Imóveis, conforme MEMO/PROGER/COREN/PA Nº106/2019.							
594	15/07/2019	105/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	3.498,08	3.498,08	3.498,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no mês de Julho/2019.							
595	15/07/2019	1014/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	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 do primeiro termo aditivo ao contrato nº 004/2018 – Aluguel de imóvel em Redenção – PA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
596	17/07/2019	086/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do resultado de julgamento do pregão presencial nº 001/2019 – Aquisição de suprimentos de informática.							
597	17/07/2019	634/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	676,50	676,50	676,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias, para participar do de atividades na cidade de Brasília-DF, conforme portaria 468/2019.							
598	17/07/2019	507/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Fabiane Oliveira da Silva	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias, para participar do de atividades na cidade de Brasília-DF, conforme portaria 445/2019.							
599	18/07/2019	507/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Idehize Oliveira Furtado	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias, para participar do de atividades na cidade de Brasília-DF, conforme portaria 445/2019.							
600	18/07/2019	1122/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de junho de 2019.							
601	18/07/2019	203/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no mês de Julho/2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
602	22/07/2019	157/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	4.008,18	4.008,18	4.008,18	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 11 (onze) Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de Julho/2019 no COREN-PA.							
603	22/07/2019	199/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 10 (dez) Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de Julho/2019 no COREN-PA.							
604	22/07/2019	1053/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.							
605	22/07/2019	219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	3.315,83	3.315,83	3.315,83	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Julho/2019 – 01 a 09/07/2019.							
606	22/07/2019	260/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.550,66	2.550,66	2.550,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de Julho/2019 no COREN-PA.							
607	22/07/2019	202/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	3.498,08	3.498,08	3.498,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no mês de Julho/2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
608	22/07/2019	839/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias, para participar do de atividades na cidade de Belém-PA, conforme portaria 469/2019							
609	24/07/2019	1053/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Automotores	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de manutenção corretiva dos veículos do Coren/PA.							
610	24/07/2019	307/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adalgisa Azevedo Lima	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Adalgisa Lima Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de junho de 2019.							
611	24/07/2019	221/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de junho de 2019.							
612	24/07/2019	370/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de junho de 2019.							
613	24/07/2019	1084/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Tribunal de Justiça do Estado do Para Judiciais		1.991,92	1.854,76	1.854,76	137,16	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 de custas judiciais para propositura de ações de execução fiscal.								
614	24/07/2019	1187/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Para	1.002,30	1.002,30	1.002,30	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 para cumprimento de carta precatória.								
615	29/07/2019	798/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	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 506ª Reunião Ordinária de Plenário, no 25/07/2019, na sede do COREN-PA.								
616	29/07/2019	798/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, no 25/07/2019, na sede do COREN-PA.								
617	29/07/2019	798/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, no 25/07/2019, na sede do COREN-PA.								
618	29/07/2019	797/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	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. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 84ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 25/07/2019, na sede do COREN-PA								
619	29/07/2019	797/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 84ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 25/07/2019, na sede do COREN-PA								
620	29/07/2019	797/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 84ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 25/07/2019, na sede do COREN-PA								
621	29/07/2019	426/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro nas 503ª, 504ª, 505ª, 506ª e 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizadas na sede do COREN-PA.								
622	29/07/2019	426/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Batista Balieiro	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro nas 503ª, 504ª, 505ª, 506ª e 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizadas na sede do COREN-PA.								
623	29/07/2019	426/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro nas 503ª, 504ª, 505ª, 506ª e 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizadas na sede do COREN-PA.								
624	29/07/2019	426/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro nas 503ª, 504ª, 505ª, 506ª e 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizadas na sede do COREN-PA.								
625	29/07/2019	426/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro nas 503ª, 504ª, 505ª, 506ª e 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizadas na sede do COREN-PA.								
626	29/07/2019	426/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Charles Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro nas 503ª, 504ª, 505ª, 506ª e 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizadas na sede do COREN-PA.								
627	30/07/2019	199/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Julho/2019.								
628	30/07/2019	228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no mês de Julho/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
629	31/07/2019	1170/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	P G DA COSTA SILVA	9.715,00	9.715,00	9.715,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P G DA COSTA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de gêneros alimentícios conforme OS nº 11/2019 e NF nº 2598.								
630	31/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Sistema Nacional de Planos Odontológicos	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sistema Nacional de Planos Odontológicos, pela aquisição ou serviços prestados.								
631	01/08/2019	086/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação da homologação e adjudicação do pregão presencial nº 001/2019 – Aquisição de suprimentos de informática.								
632	01/08/2019	510/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.390,24	3.390,24	3.390,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/BRASÍLIA/BELÉM conforme portaria 445/2019, em favor de: IDEHIZE OLIVEIRA FURTADO, fatura Nº 81.448, emitida em 24/07/2019.								
633	01/08/2019	579/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.095,24	3.095,24	3.095,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/BRASÍLIA/BELÉM conforme portaria 445/2019, em favor de: FABIANE OLIVEIRA DA SILVA, fatura Nº 81.447, emitida em 24/07/2019.								
634	01/08/2019	579/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.333,24	3.333,24	3.333,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/BRASÍLIA/BELÉM conforme portaria 468/2019, em favor de: ANA GABRIELA SABAA S. DE A. BAIA, fatura Nº 81.449, emitida em 24/07/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
635	01/08/2019	465/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/QUATRO BOCAS/BELÉM conforme portaria 438/2019, em favor de: MONICA CRISTINA SANTOS GENU, fatura Nº 81.261, emitida em 15/07/2019.								
636	01/08/2019	028/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.570,64	3.570,64	3.570,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/QUATRO BOCAS/BELÉM e BELÉM/ARACAJU/BELÉM conforme portarias 438/2019 e 471/2019, em favor de: MARCANDRA NOGUEIRA DE ALMEIDA, faturas Nº 81.452 e 81.260, emitida em 15 e 24/07/2019.								
637	01/08/2019	463/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/CASTANHAL/BELÉM conforme portaria 437/2019, em favor de: GISELE LOBO BRAGA, fatura Nº 81.262, emitida em 15/07/2019.								
638	01/08/2019	463/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/CASTANHAL/BELÉM conforme portaria 437/2019, em favor de: GISELE LOBO BRAGA, fatura Nº 81.262, emitida em 15/07/2019.								
639	01/08/2019	036/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/CASTANHAL/BELÉM conforme portaria 437/2019, em favor de: LUCIANA FEITOSA VIEIRA fatura Nº 81.263, emitida em 15/07/2019.								
640	01/08/2019	026/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.097,64	3.097,64	3.097,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/ARACAJU/BELÉM conforme portaria 471/2019, em favor de: CLAUDIA TRAVASSOS FERREIRA, fatura Nº 81.453, emitida em 24/07/2019.								
641	01/08/2019	107/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.148,64	3.148,64	3.148,64	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. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/ARAJU/BELÉM conforme portaria 472/2019, em favor de: RODRIGO BATISTA BALIEIRO, fatura Nº 81.450, emitida em 24/07/2019.								
642	01/08/2019	508/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.986,28	5.986,28	5.986,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/JOAO PESSOA/BELÉM e BELÉM/ARAJU/BELEM conforme portarias 446 e 472/2019, em favor de: LUIZ HELENO MENDES DE OLIVEIRA, fatura Nº 81.259 e 81.451, emitida em 24/07/2019								
643	01/08/2019	101/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/TOME AÇU/BELEM conforme portarias 439/2019, em favor de: JOSÉ RODRIGO SILVA, fatura Nº 81.257, emitida em 15/07/2019.								
644	01/08/2019	106/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Batista Balieiro	451,00	415,00	415,00	36,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária, para participar do de atividades na cidade de Acaraju-SE, conforme portaria 472/2019.								
645	01/08/2019	505/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária, para participar do de atividades na cidade de Acaraju-SE, conforme portaria 472/2019.								
646	01/08/2019	025/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diária, para participar do de atividades na cidade de Acaraju-SE, conforme portaria 471/2019.								
647	01/08/2019	027/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	360,80	360,80	360,80	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. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária, para participar do de atividades na cidade de Acaraju-SE, conforme portaria 471/2019.								
648	01/08/2019	466/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias, para participar do de atividades na cidade de Acaraju-SE, conforme portaria 471/2019.								
649	01/08/2019	128/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Danilo Thales Martins Sozinho	360,80	360,80	360,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danilo Thales Martins Sozinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária, para participar de atividades na cidade de Acaraju-SE, conforme portaria 473/2019.								
650	01/08/2019	354/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	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. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias, para participar de atividades na cidade de Acaraju-SE, conforme portaria 470/2019.								
651	01/08/2019	486/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.840,08	1.840,08	1.840,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias, para participar de atividades na cidade de Brasília-DF, conforme portaria 433/2019.								
652	05/08/2019	058/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	10.000,00	8.913,75	8.913,75	1.086,25	0,00
Histórico:										
653	05/08/2019	219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	3.789,52	3.789,52	3.789,52	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 à concessão de 08 (oito) auxílios representação no período de 15 a 30/07/2019.								
654	05/08/2019	203/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	3.060,82	3.060,82	3.060,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Julho/2019 – 12 a 31/07/2019.								
655	05/08/2019	203/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	2.550,66	2.550,66	2.550,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de Julho/2019 no COREN-PA.								
656	05/08/2019	105/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	3.060,82	3.060,82	3.060,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representação, referente ao mês de Julho/2019 no COREN/PA.								
657	05/08/2019	260/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no mês de Julho/2019.								
658	05/08/2019	169/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de julho de 2019.								
659	05/08/2019	1210/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALZIRA REINALDO SIMOR	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 ALZIRA REINALDO SIMOR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de junho de 2019.								
660	05/08/2019	209/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho - Auxílio Representação	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de julho/2019 conforme portaria 004/2018 - CPE.								
661	05/08/2019	210/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho - Auxílio Representação	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de julho/2019 conforme portaria 003/2018 - Ceenf.								
662	05/08/2019	212/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Jurema Claudia Barbosa Ferreira - Auxílio Representação	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Julho/2019.								
663	05/08/2019	1014/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Maria Laci Cardoso - Locação de Bens Imóveis	8.323,06	8.323,06	8.323,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao contrato de aluguel da subseção de Redenção, meses de agosto a dezembro de 2019.								
664	05/08/2019	976/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	IVANEIDE OLIVEIRA REBOUÇAS DE BARROS - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	280,62	280,62	280,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IVANEIDE OLIVEIRA REBOUÇAS DE BARROS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento da anuidade de 2019.								
665	05/08/2019	2474/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	KÁTIA REGINA CARDOSO QUADROS - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	97,15	97,15	97,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IVANEIDE OLIVEIRA REBOUÇAS DE BARROS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor do parcelamento da anuidade de 2017, paga em duplicidade.								
666	05/08/2019	752/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	RAFAEL SANTOS DE CARVALHO	242,98	242,98	242,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL SANTOS DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor do parcelamento da anuidade de 2017, paga em duplicidade.								
667	05/08/2019	1394/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA JOSÉ FIGUEIRA CAVALCANTE	222,07	0,00	0,00	222,07	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA JOSÉ FIGUEIRA CAVALCANTE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor do parcelamento da anuidade de 2017, paga em duplicidade.								
668	05/08/2019	1629/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LILIA DE JESUS SANTOS	63,97	0,00	0,00	63,97	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LILIA DE JESUS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor do parcelamento da anuidade de 2018, paga em duplicidade.								
669	05/08/2019	925/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	KAYSE MARIANE SILVA SANTOS	163,74	163,74	163,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KAYSE MARIANE SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor do parcelamento das anuidades de 2015 a 2017, paga em duplicidade.								
670	05/08/2019	1395/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	FRANCISCO NOGUEIRA TORRES	222,07	222,07	222,07	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO NOGUEIRA TORRES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor da anuidade de 2017, paga em duplicidade.							
671	08/08/2019	220/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de julho de 2019.							
672	09/08/2019	947/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.623,50	2.623,50	2.623,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 09 (NOVE) auxílios representação dos meses de maio, junho e julho de 2019.							
673	09/08/2019	949/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.623,50	2.623,50	2.623,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 09 (NOVE) auxílios representação dos meses de maio, junho e julho de 2019.							
674	09/08/2019	634/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias, para participar de atividades na cidade de Capanema-PA, conforme portaria 463/2019.							
675	09/08/2019	1043/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias, para participar de atividades na cidade de Capanema-PA, conforme portaria 463/2019.							
676	09/08/2019	110/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Edalzir da Silva	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 Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias, para participar de atividades na cidade de Capanema-PA, conforme portaria 463/2019.								
677	12/08/2019	1253/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Almiro Fernando Escudeiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias, para participar de atividades na cidade de Brasília-DF, conforme portaria 520/2019.								
678	12/08/2019	112/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.								
679	12/08/2019	948/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS	2.623,50	2.623,50	2.623,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente á concessão de 09 (nove) Auxílios Representações, correspondentes ao mês de Maio, Junho e Julho de 2019 no COREN-PA.								
680	12/08/2019	027/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Rondon do Pará-PA, conforme portaria 489/2019.								
681	12/08/2019	464/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE LOBO BRAGA	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gisele Lobo Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Rondon do Pará-PA, conforme portaria 489/2019.								
682	12/08/2019	300/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	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 Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Julho/2019.								
683	12/08/2019	157/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 04 (QUATRO) auxílios representação do mês de julho de 2019.								
684	12/08/2019	216/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de julho de 2019.								
685	12/08/2019	211/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de julho de 2019.								
686	12/08/2019	1052/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELO DOS SANTOS MIRANDA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. . Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de julho de 2019.								
687	12/08/2019	307/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adalgisa Azevedo Lima	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adalgisa Lima Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de julho de 2019.								
688	12/08/2019	370/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	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, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE A CONCESSAO DE 03 AUXILIOS REPRESENTACAO DO MES DE JULHO DE 2019.								
689	12/08/2019	292/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de julho de 2019.								
690	12/08/2019	283/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Julho/2019.								
691	13/08/2019	203/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no mês de Agosto/2019.								
692	13/08/2019	228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de Julho/2019 no COREN-PA.								
693	13/08/2019	1130/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	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 do extrato do 4º termo aditivo ao contrato nº 010/2015 – Web Simples.								
694	19/08/2019	1263/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	297,36	0,00	0,00	297,36	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 da portaria 524/2019 de exoneração de Marília Lima Evangelista.							
695	19/08/2019	1279/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	297,36	0,00	0,00	297,36	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação da portaria 525/2019 de exoneração de Márcia Cilene Lobato Lima.							
696	19/08/2019	415/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	676,50	676,50	676,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 01 e ½ (uma e meia) diárias para realizar atividades na Cidade de Brasília - DF, conforme portaria 519/2019.							
697	19/08/2019	108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	676,50	676,50	676,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 01 e ½ (uma e meia) diárias para realizar atividades na Cidade de Brasília - DF, conforme portaria 519/2019.							
698	19/08/2019	354/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Mocajuba - PA, conforme portaria 510/2019.							
699	19/08/2019	365/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	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. Pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Mocajuba - PA, conforme portaria 510/2019.							
700	19/08/2019	505/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	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 Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Canaã dos Carajas - PA, conforme portaria 523/2019.								
701	19/08/2019	925/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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. Pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Canaã dos Carajas - PA, conforme portaria 523/2019.								
702	19/08/2019	228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representação, no período no mês de Agosto/2019 (01 a 15/08/19).								
703	19/08/2019	037/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Ulianópolis - PA, conforme portaria 491/2019.								
704	19/08/2019	466/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Ulianópolis - PA, conforme portaria 491/2019.								
705	19/08/2019	025/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Paragominas - PA, conforme portaria 490/2019.								
706	19/08/2019	035/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	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 Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Paragominas - PA, conforme portaria 490/2019.								
707	19/08/2019	1211/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Tomé Açu - PA, conforme portaria 496/2019.								
708	19/08/2019	507/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Idehize Oliveira Furtado	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Tomé Açu - PA, conforme portaria 496/2019.								
709	23/08/2019	199/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de Agosto/2019.								
710	23/08/2019	157/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	3.279,42	3.279,42	3.279,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 09 (nove) auxílios representação no mês de Agosto/2019.								
711	23/08/2019	1083/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representações, Correspondentes ao mês de Julho/2019, conforme portaria nº 346/2019.								
712	26/08/2019	260/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	3.279,42	3.279,42	3.279,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 09 (nove) auxílios representação no mês de Agosto/2019.								
713	26/08/2019	219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	2.368,47	2.368,45	2.368,45	0,02	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Agosto/2019.								
714	27/08/2019	1333/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Thury Cruz	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Paula Thury Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar de atividades do Sistema Cofen/Coren's, em Brasília – DF, no período de 02 a 06/08/2019, conforme Portaria Coren/PA nº 402/2019.								
715	29/08/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	69.150,87	64.376,08	64.376,08	4.774,79	0,00
Histórico:										
716	29/08/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	73.230,73	21.513,57	21.513,57	51.717,16	0,00
Histórico:										
717	29/08/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	48.962,66	23.125,36	23.125,36	25.837,30	0,00
Histórico:										
718	29/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
719	29/08/2019	835/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para participar do I Workshop da humanização do parto e nascimento, a ser realizado nos dias 03 e 04 de setembro de 2019 em Belém do Pará, conforme Portaria Coren/PA nº 535/2019.										
720	29/08/2019	202/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	3.060,82	3.060,82	3.060,82	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Agosto/2019 – 01 a 16/08/2019.										
721	29/08/2019	300/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	2.550,66	2.550,66	2.550,66	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de agosto/2019 no COREN-PA.										
722	29/08/2019	199/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Agosto/2019.										
723	29/08/2019	203/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	2.550,66	2.550,66	2.550,66	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de agosto/2019 no COREN-PA.										
724	29/08/2019	484/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	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 Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. . Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de julho de 2019.								
725	02/09/2019	505/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a 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 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Canaã dos Carajás, conforme Portaria Coren/PA nº 544/2019.								
726	02/09/2019	615/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lindacy Serrão Tavares	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para participar do I Workshop da humanização do parto e nascimento, a ser realizado nos dias 03 e 04 de setembro de 2019 em Belém do Pará, conforme Portaria Coren/PA nº 535/2019								
727	02/09/2019	849/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NIANCO REGES	1.010,24	0,00	0,00	1.010,24	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NIANCO REGES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para participar do I Workshop da humanização do parto e nascimento, a ser realizado nos dias 03 e 04 de setembro de 2019 em Belém do Pará, conforme Portaria Coren/PA nº 535/2019								
728	02/09/2019	849/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	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. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para participar do I Workshop da humanização do parto e nascimento, a ser realizado nos dias 03 e 04 de setembro de 2019 em Belém do Pará, conforme Portaria Coren/PA nº 535/2019.								
729	02/09/2019	839/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON DANIEL PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias para participar do I Workshop da humanização do parto e nascimento, a ser realizado nos dias 03 e 04 de setembro de 2019 em Belém do Pará, conforme Portaria Coren/PA nº 535/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
730	03/09/2019	086/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP	19.332,34	19.332,34	19.332,34	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a NF 87374.							
731	03/09/2019	219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	2.842,14	2.842,14	2.842,14	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 06 (seis) auxílios representação no mês de Agosto/2019 – 08 a 16/08/2019.							
732	03/09/2019	209/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Agosto/2019.							
733	03/09/2019	210/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Agosto/2019.							
734	03/09/2019	1248/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	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 do extrato de ata do contrato nº 05/2018 – aluguel do imóvel da subseção de Santarém-PA.							
735	04/09/2019	108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e 1/2 (um e meia) diárias para participar da 23ª Assembleia dos Presidentes, a ser realizado em Brasília-DF.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
736	04/09/2019	037/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Disponibilidade Financeira prevista para a presente data e comporta o valor de R\$ 1.010,24. Pagamento referente a 03 e 1/2 (três e meia) diárias para participar da de atividades nos municípios de Salvaterra e Cachoeira do Arari - PA, conforme portaria nº 534/2019.								
737	04/09/2019	507/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Idehize Oliveira Furtado	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.								
738	04/09/2019	110/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Edalzir da Silva	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de 3,5 diárias para São Miguel do Guamá.								
739	04/09/2019	634/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e 1/2 (três e meia) diárias para participar da de atividades no município de São Miguel do Guamá - PA, conforme portaria nº 527/2019.								
740	04/09/2019	211/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de agosto de 2019.								
741	04/09/2019	169/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de agosto de 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
742	05/09/2019	228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Batista Balieiro	3.242,97	3.242,97	3.242,97	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação do mês de agosto de 2019.							
743	05/09/2019	219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	1.894,76	1.894,76	1.894,76	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 04 (quatro) auxílios representação do mês de agosto de 2019							
744	05/09/2019	354/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da de atividades no município de Moju - PA, conforme portaria nº 540/2019.							
745	06/09/2019	365/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	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. Pagamento referente à concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar da de atividades no município de Moju - PA, conforme portaria nº 540/2019.							
746	06/09/2019	221/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação do mês de agosto de 2019.							
747	09/09/2019	157/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	2.186,28	2.186,28	2.186,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 06 (seis) auxílios representação do mês de agosto de 2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
748	09/09/2019	1052/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELO DOS SANTOS MIRANDA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente á concessão de 03 (três) Auxílios Representações, correspondente ao mês de Agosto/2019, de acordo com a portaria 277/2019.							
749	09/09/2019	203/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	3.498,08	3.498,08	3.498,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação do mês de agosto de 2019.							
750	09/09/2019	1248/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	10.847,00	10.847,00	10.847,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de aluguel da subseção de Santarém, meses de setembro a dezembro de 2019. Vigência 17/08/19 a 16/08/20.							
751	10/09/2019	300/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (OITO) auxílios representação no mês de Agosto/2019.							
752	10/09/2019	283/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Agosto/2019.							
753	10/09/2019	797/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	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 85ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 28/08/2019, na sede do COREN-PA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
754	10/09/2019	797/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Horácio Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 85ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 28/08/2019, na sede do COREN-PA.							
755	10/09/2019	797/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 85ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 28/08/2019, na sede do COREN-PA.							
756	10/09/2019	798/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	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 508ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 28/08/2019, na sede do COREN-PA.							
757	10/09/2019	798/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 508ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 28/08/2019, na sede do COREN-PA.							
758	10/09/2019	798/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 508ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 28/08/2019, na sede do COREN-PA.							
759	10/09/2019	1122/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	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 Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (dois) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de Julho/2019, conforme portaria nº 186/2019.								
760	10/09/2019	1210/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALZIRA REINALDO SIMOR	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alzira Reinaldo Simor, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (dois) Auxílios Representações, Correspondente ao mês de Julho/2019, conforme portaria nº 186/2019.								
761	10/09/2019	025/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participar da de atividades no município de Bom Jesus do Tocantins - PA, conforme portaria nº 546/2019.								
762	10/09/2019	035/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participar da de atividades no município de Ipixuna e Aurora do Pará - PA, conforme portaria nº 532/2019.								
763	11/09/2019	105/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de AGOSTO/2019.								
764	11/09/2019	292/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDNA DA SILVA CARDOSO	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edna da Silva Cardoso, Referente à concessão de 03 e 1/2 (três e meia) diárias, para participar do workshop da humanização do parto e nascimento, foi realizado nos dias 03 e 04/09/2019, conf. portaria Coren-PA nº 535/2019.								
765	11/09/2019	216/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de três (03) auxílios representação, do mês de agosto de 2019.								
766	11/09/2019	220/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de três (03) auxílios representação, do mês de agosto de 2019.								
767	11/09/2019	307/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adalgisa Azevedo Lima	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adalgisa Lima Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de agosto de 2019.								
768	11/09/2019	260/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.186,28	2.186,28	2.186,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 06 (seis) auxílios representação, do mês de agosto de 2019.								
769	11/09/2019	949/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de agosto de 2019.								
770	11/09/2019	1204/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	1.749,00	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 06 (seis) auxílios representação, referente aos meses de junho e julho de 2019 conforme portaria 186/2019.								
771	11/09/2019	1205/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	1.749,00	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 06 (seis) auxílios representação, referente aos meses de junho e julho de 2019 conforme portaria 186/2019.								
772	11/09/2019	947/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de agosto de 2019.								
773	11/09/2019	484/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de agosto de 2019.								
774	17/09/2019	1235/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	KAMILLA COSTA CUNHA	1.501,88	1.501,88	1.501,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KAMILLA COSTA CUNHA, pela aquisição ou serviços prestados. Referentes ao ressarcimento das anuidades de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Req/Protocolo nº 4581/2019.								
775	17/09/2019	212/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Agosto/2019.								
776	17/09/2019	415/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	676,50	676,50	676,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para participar da de atividades na Cidade de Brasília – DF.								
777	17/09/2019	108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	676,50	676,50	676,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Horácio Cunha Bastos, pela aquisição ácio Cunha Bastos ou serviços prestados. Pagamento referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para participar da de atividades na Cidade de Brasília – DF.								
778	17/09/2019	917/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCELO MONTEIRO MENDES	180,40	180,40	180,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO MONTEIRO MENDES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 0,5 (meia) diária para participar de atividades da cidade de Brasília – DF conforme Portaria 541/2019.								
779	17/09/2019	1130/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Web Simples LTDA	4.264,12	4.264,12	4.264,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Web Simples LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Web Simples LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato nº 010/2019 - 4º termo aditivo Web Simples, meses de agosto a dezembro de 2019. Vigência 18/08/2019 a 17/08/2020.								
780	19/09/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conselho Federal de Enfermagem Cota-Parte (1/4)		270.000,00	178.527,71	178.527,71	91.472,29	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, Ref. a cota parte COFEN s/ a arrecadação da receita no exercício de 2019.								
781	19/09/2019	354/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades no município de Cametá-PA, no período de 26 a 28/09/2019, conforme Portaria 567/2019.								
782	19/09/2019	365/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	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 Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades no município de Cametá-PA, no período de 26 a 28/09/2019, conforme Portaria 567/2019.								
783	19/09/2019	486/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades no município de Cametá-PA, no período de 26 a 28/09/2019.								
784	19/09/2019	027/019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades na cidade de Manaus-AM, no período de 25 a 27/09/2019 conforme portaria nº 548/2019								
785	19/09/2019	106/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Batista Balieiro	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades na cidade de Manaus-AM, no período de 25 a 27/09/2019 conforme portaria nº 548/2019.								
786	20/09/2019	072/019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	200,02	200,02	200,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a NF 98578 de junho de 2019.								
787	26/09/2019	066/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Secretaria da Receita Federal do Brasil	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
788	27/09/2019	1269/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Tribunal de Justiça do Estado do Para Judiciais		668,20	668,20	668,20	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 para cumprimento de carta precatória. 02 boletos.							
789	27/09/2019	1282/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Tribunal de Justiça do Estado do Para Judiciais		2.004,60	2.004,60	2.004,60	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 para cumprimento de carta precatória. (06 boletos de R\$334,10)							
790	27/09/2019	292/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de agosto de 2019.							
791	03/10/2019	1250/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.114,24	3.114,24	3.114,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/BRASÍLIA/BELEM conforme portarias 519/2019, em favor de: DANIELLE CRUZ ROCHA, fatura Nº 82.054, emitida em 10/09/2019.							
792	03/10/2019	1313/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.827,42	0,00	0,00	2.827,42	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Paula Thury Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/BRASÍLIA/BELEM conforme portarias 402/2019, em favor de: ANA PAULA CRUZ, fatura Nº 82.057, emitida em 10/09/2019.							
793	03/10/2019	508/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.528,64	3.528,64	3.528,64	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. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/CANAÃ DOS CARAJÁS/BELEM conforme portarias 523/2019, em favor de: LUIZ HELENO MENDES DE OLIVEIRA, fatura Nº 82.055, emitida em 10/09/2019.								
794	03/10/2019	038/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/ULIANÓPOLIS/BELEM conforme portarias 491/2019, em favor de: RAQUEL FILGUEIRAS SZTOLTZ, fatura Nº 82.058, emitida em 10/09/2019.								
795	03/10/2019	465/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	517,00	517,00	517,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/ULIANÓPOLIS/PARAGONIAS/BELEM conforme portarias 491/2019, em favor de: MONICA CRISTINA SANTOS GENÚ, fatura Nº 82.059, emitida em 10/09/2019.								
796	03/10/2019	1313/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.827,42	2.827,42	2.827,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Paula Thury Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/BRASÍLIA/BELEM conforme portarias 402/2019, em favor de: ANA PAULA CRUZ, fatura Nº 82.057, emitida em 10/09/2019.								
797	03/10/2019	026/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/PARAGOMINAS/BELEM conforme portarias 490/2019, em favor de: CLAUDIA TRAVASSOS FERREIRA, fatura Nº 82.061, emitida em 10/09/2019.								
798	03/10/2019	036/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/PARAGOMINAS/BELEM conforme portarias 490/2019, em favor de: LUCIANA FEITOSA VIEIRA, fatura Nº 82.060, emitida em 10/09/2019.								
799	03/10/2019	028/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.285,64	2.285,64	2.285,64	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. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/MARABÁ/RONDON/BELEM conforme portarias 489/2019, em favor de: MARCANDRA NOGUEIRA DE ALMEIDA SANTOS, fatura Nº 81.869, emitida em 13/08/2019.								
800	03/10/2019	129/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.536,64	3.536,64	3.536,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/ARACAJU/BELEM conforme portarias 473/2019, em favor de: DANILO THALES MARTINS SOZINHO, fatura Nº 81.869, emitida em 13/08/2019.								
801	03/10/2019	355/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.096,34	4.096,34	4.096,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/BRASÍLIA/BELEM conforme portarias 470/2019, em favor de: ALESSANDRA DE NAZARE CORREA DE CARVALHO, fatura Nº 81.868, emitida em 13/08/2019.								
802	03/10/2019	219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	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 de 2019.								
803	03/10/2019	202/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	6.631,76	6.631,76	6.631,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (QUINZE) auxílios representação no mês de Setembro de 2019.								
804	03/10/2019	1249/219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.096,34	4.096,34	4.096,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/BRASÍLIA/BELEM conforme portarias 520/2019, em favor de: ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR, fatura Nº 81.871, emitida em 10/09/2019.								
805	03/10/2019	463/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.285,64	2.285,64	2.285,64	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. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/MARABÁ/RONDON/BELEM conforme portarias 489/2019, em favor de: GISELE LOBO BRAGA, fatura Nº 81.870, emitida em 10/09/2019.								
806	03/10/2019	1062/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.754,59	3.754,59	3.754,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/BRASÍLIA/BELEM conforme portarias 433/2019, em favor de: RAIMUNDO DE JESUS PICANÇO DA COSTA, fatura Nº 81.619, emitida em 10/08/2019.								
807	03/10/2019	926/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.528,64	3.528,64	3.528,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/CANAÃ DOS CARAJÁS/BELEM conforme portarias 523/2019, em favor de: ADRIA CRISTINA ARAUJO BRITO, fatura Nº 82.056, emitida em 10/09/2019.								
808	03/10/2019	209/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Setembro/2019.								
809	03/10/2019	210/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Setembro/2019.								
810	03/10/2019	199/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Setembro/2019.								
811	03/10/2019	157/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	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 Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Setembro/2019.								
812	03/10/2019	228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 08 (oito) Auxílios Representação, no período de 02 a 13/09/2019, no COREN-PA.								
813	03/10/2019	300/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Setembro/2019.								
814	03/10/2019	948/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de agosto de 2019.								
815	03/10/2019	1083/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de setembro de 2019.								
816	03/10/2019	220/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de setembro de 2019.								
817	03/10/2019	221/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	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 ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de setembro de 2019.								
818	03/10/2019	370/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de agosto de 2019.								
819	08/10/2019	1222/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ABL CBK Engenharia Arquitetura & Paisagismo LTDA	32.780,00	32.780,00	32.780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ABL CBK Engenharia Arquitetura & Paisagismo LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao serviço de reforma do prédio anexo nº 864 e da sede nº 862 conforme NF 0039.								
820	08/10/2019	283/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Setembro/2019.								
821	08/10/2019	169/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Setembro/2019.								
822	08/10/2019	260/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Setembro/2019.								
823	08/10/2019	808/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emerson Santos da Luz	3.498,00	3.498,00	3.498,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 12 (doze) auxílios representação no mês de Setembro/2019.								
824	08/10/2019	105/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	5.247,12	5.247,12	5.247,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 12 (doze) auxílios representação no mês de Setembro/2019.								
825	08/10/2019	211/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de Setembro/2019.								
826	08/10/2019	212/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de Setembro/2019.								
827	08/10/2019	797/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	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 86ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 25/09/2019, na sede do COREN-PA.								
828	08/10/2019	797/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 86ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 25/09/2019, na sede do COREN-PA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
829	08/10/2019	797/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 86ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 25/09/2019, na sede do COREN-PA.								
830	08/10/2019	798/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	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 509ª Reunião Ordinária de Plenário, no 25/09//2019, na sede do COREN-PA.								
831	08/10/2019	798/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, no 25/09/2019, na sede do COREN-PA.								
832	08/10/2019	798/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, no 25/09//2019, na sede do COREN-PA.								
833	08/10/2019	203/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Setembro/2019.								
834	09/10/2019	228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Batista Balieiro	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 Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de setembro de 2019 no COREN-PA.								
835	10/10/2019	947/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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. Pagamento da gratificacao de presenca de Conselheiro na 509 Reuniao Ordinaria de Plenario, no dia 25/09/2019, na sede do COREN-PA								
836	10/10/2019	949/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Setembro de 2019.								
837	15/10/2019	038/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/SALVATERRA/CACHOEIRA DO ARARI/BELEM conforme portarias 523/2019, em favor de: RAQUEL FILGUEIRAS STOLTZ, fatura Nº 82.520, emitida em 10/10/2019.								
838	15/10/2019	036/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/IPIXUNA DO PARÁ/AURORA DO PARÁ/BELEM conforme portarias 532/2019, em favor de: Luciana Feitosa Vieira, fatura Nº 82.810, emitida em 10/10/2019.								
839	15/10/2019	028/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.673,70	1.673,70	1.673,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/BRASÍLIA/BELEM conforme portarias 548/2019, em favor de: MARCANDRA ALMEIDA SANTOS, fatura Nº 82.808, emitida em 10/10/2019.								
840	15/10/2019	355/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	156,00	156,00	156,00	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. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/MOJU/BELEM conforme portarias 540/2019, em favor de: ALESSANDRA CORREA DE CARVALHO, fatura Nº 82.525, emitida em 10/10/2019.								
841	15/10/2019	504/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/MOJU/BELEM conforme portarias 540/2019, em favor de: JAIME DOS SANTOS REIAS, fatura Nº 82.524, emitida em 10/10/2019.								
842	15/10/2019	109/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.839,60	2.839,60	2.839,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELÉM/BRASÍLIA/BELEM conforme portaria 482/2019, em favor de: HORÁCIO CUNHA BASTOS, fatura Nº 82.523, emitida em 10/10/2019.								
843	15/10/2019	836/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BREVES/BELEMBREVES conforme portaria 535/2019, em favor de: ADELSON COSTA TEIXEIRA, fatura Nº 82.522, emitida em 10/10/2019.								
844	15/10/2019	026/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.020,64	2.020,64	2.020,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELEM/MARABÁ/ZONA RURAL/BELEM conforme portaria 546/2019, em favor de: CLAUDIA TRAVASSOS FERREIRA, fatura Nº 82.521, emitida em 10/10/2019.								
845	15/10/2019	107/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.331,70	2.331,70	2.331,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELEM/BRASÍLIA/BELEM conforme portaria 548/2019, em favor de: RODRIGO BATISTA BALIEIRO, fatura Nº 83.045, emitida em 10/10/2019.								
846	15/10/2019	354/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	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 Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades na cidade de Salinas - PA, no período de 17 a 19/10/2019 conforme portaria nº 632/2019.								
847	15/10/2019	365/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	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. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de atividades na cidade de Salinas - PA, no período de 17 a 19/10/2019 conforme portaria nº 632/2019.								
848	16/10/2019	109/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.566,02	3.566,02	3.566,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELEM/BRASÍLIA/BELEM conforme portaria 541/2019, em favor de: HORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOS, fatura Nº 83.044, emitida em 02/10/2019.								
849	16/10/2019	508/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.579,79	1.579,79	1.579,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELEM/BRASÍLIA/BELEM conforme portaria 544/2019, em favor de: LUIZ HELENO MENDES DE OLIVEIRA, fatura Nº 82.519, emitida em 12/09/2019.								
850	16/10/2019	1250/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.163,62	4.163,62	4.163,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELEM/BRASÍLIA/BELEM conforme portaria 541/2019, em favor de: DANIELLE CRUZ ROCHA, fatura Nº 82.512, emitida em 12/09/2019.								
851	16/10/2019	1435/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.163,62	4.163,62	4.163,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELEM/BRASÍLIA/BELEM conforme portaria 541/2019, em favor de: MARCELO MONTEIRO MENDES, fatura Nº 82.511, emitida em 12/09/2019.								
852	16/10/2019	026/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.360,64	1.360,64	1.360,64	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. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELEM/SERRA DOS CARAJÁS/BELEM conforme portaria 598/2019, em favor de: CLAUDIA TRAVASSOS FERREIRA, fatura Nº 83.266, emitida em 15/10/2019.								
853	16/10/2019	036/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.360,64	1.360,64	1.360,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELEM/SERRA DOS CARAJÁS/BELEM conforme portaria 598/2019, em favor de: LUCIANA FEITOSA VIEIRA, fatura Nº 83.264 emitida em 15/10/2019.								
854	16/10/2019	463/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.360,64	1.360,64	1.360,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELEM/SERRA DOS CARAJÁS/BELEM conforme portaria 598/2019, em favor de: GISELE LOBO BRAGA, fatura Nº 83.265 emitida em 15/10/2019.								
855	16/10/2019	504/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELEM/CAMETÁ/BELEM conforme portaria 567/2019, em favor de: JAIME DOS SANTOS REIS, fatura Nº 83.048 emitida em 02/10/2019.								
856	16/10/2019	355/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELEM/CAMETÁ/BELEM conforme portaria 567/2019, em favor de: ALESSANDRA DE D. CORREA DE CARVALHO, fatura Nº 83.047 emitida em 02/10/2019.								
857	17/10/2019	1543/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	AS RIBEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	17.130,50	17.130,50	17.130,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AS RIBEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de materiais de higiene e descartáveis, conforme NF nº 576.								
858	17/10/2019	025/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	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 Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar de atividades na cidade de Serra dos Carajás - PA, no período de 21 a 25/10/2019 conforme portaria nº 598/2019.								
859	17/10/2019	464/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE LOBO BRAGA	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GISELE LOBO BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar de atividades na cidade de Parauapebas - PA, no período de 21 a 25/10/2019 conforme portaria nº 598/2019.								
860	17/10/2019	466/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar de atividades na cidade de Parauapebas - PA, no período de 21 a 25/10/2019 conforme portaria nº 598/2019.								
861	17/10/2019	035/25019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar de atividades na cidade de Parauapebas - PA, no período de 21 a 25/10/2019 conforme portaria nº 598/2019.								
862	18/10/2019	216/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Setembro de 2019.								
863	18/10/2019	292/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Setembro de 2019.								
864	18/10/2019	1204/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	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 JORGE DA SILVA GALVÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Setembro de 2019.							
865	18/10/2019	415/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar de atividades em Brasília-DF, conforme portaria 619/2019.							
866	18/10/2019	108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar de atividades em Brasília-DF, conforme portaria 619/2019.							
867	21/10/2019	1479/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do aviso de licitação do pregão presencial nº 002/2019 – SRP, contratação de empresas para fornecimento de passagens aéreas.							
868	21/10/2019	1720/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do aviso de chamamento público para futura aquisição de imóvel para abrigar a nova sede do Coren/PA.							
869	21/10/2019	1518/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	429,52	429,52	429,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação da Decisão Coren/PA nº 266/2019 - autoriza abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento para o corrente exercício.							
870	21/10/2019	1595/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	396,48	396,48	396,48	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 da Decisão Coren/PA nº 318/2019 - autoriza abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento para o corrente exercício.								
871	21/10/2019	300/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	2.550,66	2.550,66	2.550,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de outubro de 2019 no COREN-PA.								
872	21/10/2019	307/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adalgisa Azevedo Lima	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adalgisa Lima Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Setembro de 2019.								
873	21/10/2019	1083/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Setembro de 2019.								
874	21/10/2019	199/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de Outubro/2019.								
875	28/10/2019	1122/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, como forma de compensação pelos serviços realizados em prol da autarquia, referentes aos meses de Agosto (02) e Setembro (03) de 2019.								
876	28/10/2019	203/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	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 Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (OITO) auxílios representação no mês de Outubro/2019.								
877	28/10/2019	370/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Setembro de 2019.								
878	28/10/2019	1052/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELO DOS SANTOS MIRANDA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO MONTEIRO MENDES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Setembro de 2019.								
879	28/10/2019	221/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Outubro de 2019.								
880	28/10/2019	925/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diárias para participar de atividades no município de Bragança-PA, conforme portaria 637/2019.								
881	28/10/2019	128/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Danilo Thales Martins Sozinho	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danilo Thales Martins Sozinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diárias para participar de atividades no município de Bragança-PA, conforme portaria 637/2019.								
882	28/10/2019	1478/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	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 ao pagamento da publicação do extrato de termo aditivo ao contrato 02/2019 - Dinastia Viagens e Turismo Ltda – EPP.								
883	28/10/2019	1456/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do extrato de termo aditivo ao contrato 005/2016 - ECO Gestão Ambiental.								
884	28/10/2019	157/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de Outubro/2019.								
885	28/10/2019	202/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	3.060,82	3.060,82	3.060,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Outubro/2019 – 01 a 10/10/2019.								
886	29/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	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 62ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 07/10/2019, na sede do COREN-PA								
887	29/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 62ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 07/10/2019, na sede do COREN-PA								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
888	29/10/2019	798/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 62ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 07/10/2019, na sede do COREN-PA							
889	30/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	ALVO EVENTOS LTDA	41.210,00	41.210,00	41.210,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços especializados para o estande do Coren/PA, durante o 22º CBCENF e hospedagem.							
890	30/10/2019	283/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de Outubro de 2019.							
891	30/10/2019	169/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Outubro de 2019.							
892	30/10/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conselho Federal de Enfermagem Cota-Parte (1/4)		512.000,00	410.446,02	409.645,63	101.553,98	0,00
Histórico:										
893	31/10/2019	464/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE LOBO 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 GISELE LOBO BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participar de atividades no município de Abaetetuba-PA, conforme portaria 655/2019.								
894	31/10/2019	037/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participar de atividades no município de Abaetetuba-PA, conforme portaria 655/2019.								
895	31/10/2019	505/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a 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 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar de atividades no município de Igarapé-açu/PA, conforme portaria 640/2019.								
896	01/11/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	André Luis Silva Ferreira	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 02/12/2019 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 1, Recibo 1.								
897	01/11/2019	110/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Edalzir da Silva	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para participar de atividades no município de Igarapé-açu/PA, conforme portaria 640/2019.								
898	04/11/2019	219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	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 Outubro de 2019.								
899	04/11/2019	615/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lindacy Serrão Tavares	1.010,24	0,00	0,00	1.010,24	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e 1/2 (tres e meia) diarias para participar do VIII ENATENF, conforme portaria 664/2019.								
900	04/11/2019	615/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lindacy Serrão Tavares	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e 1/2 (tres e meia) diarias para participar do VIII ENATENF, conforme portaria 664/2019.								
901	04/11/2019	847/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SONIA MARIA PINTO GOMES	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SONIA MARIA PINTO GOMES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e 1/2 (tres e meia) diarias para participar do VIII ENATENF, conforme portaria 664/2019.								
902	04/11/2019	1655/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e 1/2 (tres e meia) diarias para participar do VIII ENATENF, conforme portaria 664/2019.								
903	04/11/2019	484/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.749,00	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 06 (seis) Auxílios Representação, Setembro e Outubro de 2019.								
904	04/11/2019	209/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de Outubro de 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
905	04/11/2019	210/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de Outubro de 2019.							
906	05/11/2019	1456/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	40.912,59	40.912,59	40.912,59	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento Referente ao termo aditivo ao contrato nº 005/2016 - Eco Gestão Ambiental, meses de outubro a dezembro. Vigência: 27/09/2019 a 26/09/2020.							
907	05/11/2019	193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	W L Serviços Gráficos Eireli (Silva e Saldanha)	9.885,00	9.885,00	9.885,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Silva e Saldanha LTDA-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à aquisição de materiais promocionais para o VIII ENATENF, conforme NF 1480.							
908	06/11/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	128.400,00	101.101,65	101.101,65	27.298,35	0,00
Histórico:										
909	06/11/2019	199/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.821,00	1.821,00	1.821,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de Outubro de 2019.							
910	06/11/2019	211/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Outubro de 2019.								
911	06/11/2019	228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (OITO) auxílios representação no mês de Outubro/2019.								
912	06/11/2019	216/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 08 (OITO) auxílios representação no mês de Outubro/2019.								
913	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a 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. Pagamento referente a 02 (duas) diárias, como ajuda de custo, para participação no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF, que será realizado em Foz do Iguaçu-PR, no período de 11 a 14/11/2019.								
914	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias, como ajuda de custo, para participação no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF, que será realizado em Foz do Iguaçu-PR, no período de 11 a 14/11/2019.								
915	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a 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 02 (duas) diárias, como ajuda de custo, para participação no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF, que será realizado em Foz do Iguaçu-PR, no período de 11 a 14/11/2019.								
916	06/11/2019	1615/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Edalzir da Silva	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 Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias, como ajuda de custo, para participação no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF, que será realizado em Foz do Iguaçu-PR, no período de 11 a 14/11/2019.								
917	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias, como ajuda de custo, para participação no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF, que será realizado em Foz do Iguaçu-PR, no período de 11 a 14/11/2019.								
918	06/11/2019	1615/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias, como ajuda de custo, para participação no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF, que será realizado em Foz do Iguaçu-PR, no período de 11 a 14/11/2019.								
919	06/11/2019	1615/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias, como ajuda de custo, para participação no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF, que será realizado em Foz do Iguaçu-PR, no período de 11 a 14/11/2019.								
920	06/11/2019	1615/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	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. Pagamento referente a 02 (duas) diárias, como ajuda de custo, para participação no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF, que será realizado em Foz do Iguaçu-PR, no período de 11 a 14/11/2019.								
921	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adalgisa Azevedo Lima	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adalgisa Lima Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
922	06/11/2019	1615/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	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 ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
923	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
924	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cleudson Colares Batista	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleudson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
925	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Edna da Silva Cardoso	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDNA DA SILVA CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
926	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	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. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
927	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCONDES MATEUS BARBOSA	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 MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
928	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
929	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
930	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Emerson Santos da Luz	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
931	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	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. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
932	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Oswaldo Luis Carvalho	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 Osvaldo Luis Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
933	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCELO DOS SANTOS MIRANDA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
934	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Igor do Rosário Costa	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Igor do Rosário Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
935	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CHAGAS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
936	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VERUSKA TAVARES TRAJANO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERUSKA TAVARES TRAJANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
937	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SARITA DA SILVA SILVA	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 SARITA DA SILVA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
938	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
939	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	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. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
940	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDSON LUIZ SILVA DOS SANTOS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDSON LUIZ SILVA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
941	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
942	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	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 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
943	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DIOGO SILVA ABREU	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIOGO SILVA ABREU, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
944	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Fabiane Oliveira da Silva	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
945	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
946	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
947	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Halleusa 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 Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
948	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adinaldo Vilhena Ferreira Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
949	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Almiro Fernando Escudeiro Junior	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Almiro Fernando Escudeiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
950	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Alane Freire Gomes	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alane Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
951	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
952	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Pedro Paiva Furtado	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
953	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ ROGERIO FERREIRA SILVESTRE	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROGERIO FERREIRA SILVESTRE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
954	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALCIANI DOS SANTOS SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
955	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDRE LUIZ MACEDO VIANA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDRE LUIZ MACEDO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
956	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Auriberto Galhardo Poiares	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Auriberto Galhardo Poiares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
957	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EMANUELLY CRISTINY MELO DE JESUS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMANUELLY CRISTINY MELO DE JESUS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
958	06/11/2019	1614/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	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 FLAVIA RENATA NEVES COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 (duas) diárias no período de 11 a 14 de novembro do corrente, será realizado em Foz do Iguaçu-PR, o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF.								
959	07/11/2019	192/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP	39.875,00	39.875,00	39.875,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente aos serviços prestados para a realização da VIII ENATENF, Semana da Enfermagem do Coren Pará - conforme NF nº 417 e 418.								
960	07/11/2019	1052/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELO DOS SANTOS MIRANDA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Outubro de 2019.								
961	07/11/2019	260/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Outubro/2019.								
962	07/11/2019	105/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Outubro/2019.								
963	07/11/2019	193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	W L Serviços Gráficos Eireli (Silva e Saldanha)	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silva e Saldanha LTDA-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao fornecimento de materiais institucionais para o 22º CBCENF, conforme a ordem de serviço nº 03/2019, NF nº 1480								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
964	07/11/2019	949/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Outubro de 2019.							
965	07/11/2019	157/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de Outubro de 2019.							
966	07/11/2019	947/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Outubro de 2019.							
967	07/11/2019	203/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	2.550,66	0,00	0,00	2.550,66	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de outubro de 2019 no COREN-PA.							
968	07/11/2019	203/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Batista Balieiro	2.550,66	300,00	300,00	2.250,66	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de outubro de 2019 no COREN-PA.							
969	07/11/2019	203/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	2.550,66	2.550,66	2.550,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de outubro de 2019 no COREN-PA.							
970	07/11/2019	035/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	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 Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias, para realizar atividades no município de Paragominas-PA, conforme portaria nº 667/2019.								
971	08/11/2019	808/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emerson Santos da Luz	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 02 (dois) auxílios representação no mês de Outubro/2019.								
972	08/11/2019	1608/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	396,48	396,48	396,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação da convocação para manifestação das alegações finais no Diário Oficial.								
973	08/11/2019	212/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de Outubro de 2019.								
974	08/11/2019	220/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Outubro de 2019.								
975	08/11/2019	307/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adalgisa Azevedo Lima	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adalgisa Lima Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Outubro de 2019.								
976	08/11/2019	300/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	3.242,97	3.242,97	3.242,97	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. Pagamento referente à concessão de 08 (OITO) Auxílios Representação, no período no mês de Outubro de 2019 – (12 a 30), no COREN-PA.								
977	08/11/2019	466/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias, para realizar atividades no município de Tomé Açu-PA, conforme portaria nº 668/2019.								
978	08/11/2019	1540/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	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 do terceiro termo aditivo ao Contrato nº 006/2019 – Serviel. Serviços Ltda.								
979	18/11/2019	1479/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação da homologação do pregão presencial nº 002/2019 – Fornecimento de passagens aéreas.								
980	18/11/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do resultado de chamamento .								
981	19/11/2019	797/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	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 87ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 30/10/2019, na sede do COREN-PA.								
982	19/11/2019	797/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	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 Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 87ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 30/10/2019, na sede do COREN-PA.								
983	19/11/2019	797/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 87ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 30/10/2019, na sede do COREN-PA.								
984	20/11/2019	1687/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Caixa Economica Federal	14.580,00	0,00	0,00	14.580,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, PAD 1687/2019.								
985	20/11/2019	1687/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Caixa Economica Federal	14.580,00	14.580,00	14.580,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, PAD 1687/2019.								
986	20/11/2019	798/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	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 510ª Reunião Ordinária de Plenário, no 30/10/2019, na sede do COREN-PA.								
987	20/11/2019	798/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	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 Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 510ª Reunião Ordinária de Plenário, no 30/10/2019, na sede do COREN-PA.								
988	20/11/2019	798/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 510ª Reunião Ordinária de Plenário, no 30/10/2019, na sede do COREN-PA.								
989	20/11/2019	292/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Outubro de 2019.								
990	20/11/2019	202/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	3.498,08	3.498,08	3.498,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (OITO) auxílios representação no mês de Outubro/2019.								
991	20/11/2019	365/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	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. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias, para realizar atividades no município de Capanema-PA, conforme portaria nº 660/2019.								
992	20/11/2019	1211/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 03 e ½ (três e meia) diárias, para realizar atividades no município de Capanema-PA, conforme portaria nº 660/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
993	20/11/2019	370/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Outubro de 2019.								
994	20/11/2019	025/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias, para realizar atividades no município de Marabá-PA, conforme portaria nº 642/2019.								
995	20/11/2019	025/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias, para realizar atividades no município de Marabá-PA, conforme portaria nº 642/2019.								
996	20/11/2019	464/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE LOBO BRAGA	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GISELE LOBO BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias, para realizar atividades no município de Marabá-PA, conforme portaria nº 642/2019.								
997	20/11/2019	466/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias, para realizar atividades no município de Parauapebas-PA, conforme portaria nº 676/2019.								
998	22/11/2019	1540/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Serviel Serviços Ltda.	2.833,02	2.833,02	2.833,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2016, meses de outubro a dezembro de 2019. Vigência 07/10/2019 a 07/10/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
999	22/11/2019	966/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	86.308,48	86.308,48	86.308,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de passagens para Colaboradores e Conselheiros, para participação no 2º CBCENF. faturas: Faturas: 84037, 84038, 84039, 84040, 84041, 84043, 84044, 84046, 84049, 84050, 84051, 84052, 84053, 84054, 84055, 84056, 84057, 84058, 84059, 84060, 84061, 84062, 84063, 84064, 84065.								
1000	22/11/2019	129/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELEM/BRAGANÇA/BELEM conforme portaria 637/2019, em favor de: DANILO THALES M. SOZINHO, fatura Nº 84078 emitida em 28/10/2019.								
1001	22/11/2019	926/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELEM/BRAGANÇA/BELEM conforme portaria 637/2019, em favor de: ADRIA CRISTINA ARAUJO BRITO, fatura Nº 84079 emitida em 28/10/2019.								
1002	22/11/2019	109/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.973,06	5.973,06	5.973,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELEM/BSB/BELEM conforme portaria 619/2019, em favor de: HORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOS, faturas Nº 84045 e 83472 emitidas em 22 e 24/10/2019.								
1003	22/11/2019	1250/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.660,42	3.660,42	3.660,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELEM/BSB/BELEM conforme portaria 619/2019, em favor de: DANIELLE CRUZ ROCHA, fatura Nº 83471 emitida em 24/10/2019.								
1004	22/11/2019	365/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.072,75	3.072,75	3.072,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de passagens nos em favor de: MONICA CRISTINA SANTOS GENU, faturas Nº 83267 e 83473 emitidas em 15 e 24/10/2019.								
1005	22/11/2019	355/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	150,00	150,00	150,00	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. Pagamento referente à aquisição de passagens nos trechos BELEM/SALINAS/BELEM conforme portaria 632/2019, em favor de: ALESSANDRA DE N. CORREA DE CARVALHO, fatura Nº 83473 emitida em 24/10/2019.								
1006	25/11/2019	193/201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E - Serviços Gráficos e Editoriais SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.642,50	1.642,50	1.642,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao fornecimento de livretos, conforme Ordem de serviço 02/2019 e NF Nº 1131 – IMPRESSUSBEL COMÉRCIO E SERVIÇOS.								
1007	26/11/2019	1631/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 -	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	53.877,57	53.877,57	53.877,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a a aquisição de passagens aéreas, via contrato emergencial, conforme faturas: 84066, 84067, 84068, 84069, 84070, 84071, 84072, 84073, 84074, 84075, 84076, 84077, 84083, 84084.								
1008	26/11/2019	1631/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 -	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a a aquisição de passagens rodoviárias, via contrato emergencial, conforme faturas: 84085, 84086, 84088, 84089, 84090, 84091, 84092 e 84093.								
1009	26/11/2019	1631/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 -	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço de traslado de colaboradores para o VII Enatenf, via contrato emergencial, conforme fatura: 84103.								
1010	26/11/2019	994/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 -	Reynaldo Vitor Ferreira Monteiro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Reynaldo Vitor Ferreira Monteiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço de elaboração de avaliação de Imóvel, conforme NFS Avulsa nº 18238/2019.								
1011	26/11/2019	1480/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
		002 - Propaganda e Publicidade								

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 extrato de termo aditivo ao contrato nº 004/2018.								
1012	26/11/2019	228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Batista Balieiro	2.250,66	2.250,66	2.250,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de outubro de 2019 no COREN-PA.								
1013	26/11/2019	300/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	2.186,28	2.186,28	2.186,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 (seis) Auxílios Representação, correspondentes ao mês de novembro de 2019 no COREN-PA.								
1014	26/11/2019	1665/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	2.623,50	2.623,50	2.623,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 09 (nove) Auxílios Representação, correspondentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2019 no COREN-PA.								
1015	26/11/2019	1665/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	2.623,50	2.623,50	2.623,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 09 (nove) Auxílios Representação, correspondentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2019 no COREN-PA.								
1016	26/11/2019	948/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS	874,50	0,00	0,00	874,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLAUBER SEIXAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Outubro de 2019.								
1017	26/11/2019	221/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	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 ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de novembro de 2019.								
1018	27/11/2019	157/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de Novembro de 2019.								
1019	27/11/2019	203/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de Novembro/2019.								
1020	29/11/2019	209/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de novembro de 2019.								
1021	29/11/2019	210/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de novembro de 2019.								
1022	29/11/2019	037/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 04 e ½ (quatro e meia) diárias, para realizar atividades no município de Jacundá-PA, conforme portaria nº 695/2019.								
1023	29/11/2019	199/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	3.643,80	3.643,80	3.643,80	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 à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de Novembro/2019.								
1024	02/12/2019	192/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP	39.875,00	0,00	0,00	39.875,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente aos serviços prestados para a realização da V Seminário de Enfermagem em Nefrologia do Coren Pará - conforme NF nº 421 e 422.								
1025	02/12/2019	797/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	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 88ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 26/11/2019, na sede do COREN-PA.								
1026	02/12/2019	797/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 88ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 26/11/2019, na sede do COREN-PA.								
1027	02/12/2019	797/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 88ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 26/11/2019, na sede do COREN-PA.								
1028	02/12/2019	798/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	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 511ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 26/11/2019, na sede do COREN-PA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1029	02/12/2019	798/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 511ª Reunião Ordinária de Plenário, no 26/11/2019, na sede do COREN-PA.								
1030	02/12/2019	797/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 511ª Reunião Ordinária de Plenário, no 26/11/2019, na sede do COREN-PA.								
1031	02/12/2019	192/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP	39.875,00	39.875,00	39.875,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente aos serviços prestados para a realização da V Seminário de Enfermagem em Nefrologia do Coren Pará - conforme NF nº 421 e 422.								
1032	02/12/2019	1122/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Outubro de 2019.								
1033	02/12/2019	228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (OITO) auxílios representação no mês de Novembro/2019.								
1034	03/12/2019	1480/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RH MASTER SISTEMAS LTDA	1.595,70	1.592,50	1.053,50	3,20	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RH MASTER SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 004/2018 - RH Master, meses de outubro a dezembro/2019. Vigência 01/10/2019 a 30/09/2020.								
1035	03/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Sistema Nacional de Planos Odontológicos	24,40	24,40	24,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sistema Nacional de Planos Odontológicos, pela aquisição ou serviços prestados. MULTA ATRASO ALMIRO								
1036	04/12/2019	193/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 W L Serviços Gráficos Eireli (Silva e - Serviços Gráficos e Editoriais Saldanha)		9.885,00	9.885,00	9.885,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silva e Saldanha LTDA-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais promocionais para o V Seminário de Enfermagem em Nefrologia do Coren/PA, conforme NF 1484.								
1037	05/12/2019	1602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	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 do extrato de contrato nº 010/2019 – Alvo Eventos LTDA.								
1038	05/12/2019	203/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de novembro de 2019.								
1039	05/12/2019	947/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Novembro de 2019.								
1040	05/12/2019	949/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	874,50	0,00	0,00	874,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Novembro de 2019.								
1041	05/12/2019	949/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Novembro de 2019.								
1042	05/12/2019	219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	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 Novembro de 2019.								
1043	05/12/2019	283/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de novembro de 2019.								
1044	05/12/2019	202/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referentes à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de novembro de 2019.								
1045	05/12/2019	169/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Novembro de 2019.								
1046	05/12/2019	211/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Novembro de 2019.								
1047	05/12/2019	1615/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do aviso de licitação pregão presencial nº 003/2019 – Almoxarifado.								
1048	06/12/2019	994/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a publicação do extrato de contrato nº 009/2019 - Dispensa de licitação nº 005/2019. Avaliação de imóvel.								
1049	06/12/2019	212/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de novembro de 2019.								
1050	06/12/2019	216/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Novembro de 2019.								
1051	06/12/2019	058/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.468,25	1.468,25	1.468,25	0,00	0,00
Histórico:										
1052	06/12/2019	1052/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELO DOS SANTOS 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 MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Novembro de 2019.							
1053	09/12/2019	220/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Novembro de 2019.							
1054	09/12/2019	300/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	3.279,42	3.279,42	3.279,42	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 09 (nove) auxílios representação, do mês de Novembro de 2019.							
1055	09/12/2019	307/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adalgisa Azevedo Lima	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Adalgisa Lima Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Novembro de 2019.							
1056	09/12/2019	948/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS	1.749,00	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GLAUBER SEIXAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 06 (SEIS) auxílios representação, meses de setembro de Outubro de 2019.							
1057	09/12/2019	1211/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e ½ (duas e meia) diárias, para realizar atividades no município de Mãe do Rio-PA, conforme portaria nº 723/2019.							
1058	09/12/2019	507/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Idehize Oliveira Furtado	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 Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e ½ (duas e meia) diárias, para realizar atividades no município de Mãe do Rio-PA, conforme portaria nº 723/2019.								
1059	09/12/2019	105/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.121,64	6.121,64	6.121,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 14 (quatorze) auxílios representação no mês de Novembro/2019.								
1060	09/12/2019	356/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	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. Pagamento referente a 02 e ½ (duas e meia) diárias, para realizar atividades no município de Acara e Santo Antônio do Tauá-PA, conforme portaria nº 712/2019.								
1061	09/12/2019	634/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e ½ (duas e meia) diárias, para realizar atividades no município de Tailândia-PA, conforme portaria nº 619/2019.								
1062	09/12/2019	106/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	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. Pagamento referente a 02 e ½ (duas e meia) diárias, para realizar atividades no município de Bujaru e Colares -PA, conforme portaria nº 694/2019.								
1063	09/12/2019	110/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Edalzir da Silva	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e ½ (duas e meia) diárias, para realizar atividades no município de Bujaru e Colares -PA, conforme portaria nº 694/2019.								
1064	09/12/2019	505/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	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 Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 02 e ½ (duas e meia) diárias, para realizar atividades no município de Acará e Santo Antônio do Tauá-PA, conforme portaria nº 712/2019.								
1065	09/12/2019	260/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Novembro/2019.								
1066	11/12/2019	1763	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	LETICIA SILVA DA ROCHA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 11/12/2019 até 31/12/2019 em favor de LETICIA SILVA DA ROCHA, Transferência Bancária 1, Recibo 1.								
1067	11/12/2019	2146/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MONICA COSTA DA SILVA PEREIRA	478,52	298,13	298,13	180,39	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MONICA COSTA DA SILVA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referentes ao ressarcimento da anuidade de 2017, conforme Req/Protocolo nº 1762/2019.								
1068	11/12/2019	1715/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCO AURÉLIO SIQUEIRA XAVIER	432,96	0,00	0,00	432,96	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCO AURÉLIO SIQUEIRA XAVIER, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Tapajós, conforme portaria nº 696/2019.								
1069	11/12/2019	1715/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	OSNI QUINTERO PEREIRA	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 OSNI QUINTERO PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Tapajós, conforme portaria nº 696/2019.								
1070	11/12/2019	1715/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDNA DA SILVA CARDOSO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDNA MARIA DE SOUZA NERY, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Tapajós, conforme portaria nº 696/2019.								
1071	11/12/2019	1715/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SHEILIANE CRISTIAN ALVES DOS SANTOS	432,96	0,00	0,00	432,96	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SHEILIANE CRISTIAN ALVES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Tapajós, conforme portaria nº 696/2019.								
1072	11/12/2019	1715/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GENILDE DA SILVA SOUSA	432,96	0,00	0,00	432,96	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GENILDE DA SILVA SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Tapajós, conforme portaria nº 696/2019.								
1073	11/12/2019	1715/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLAUDIA APARECIDA RAMOS	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDIA APARECIDA RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Tapajós, conforme portaria nº 696/2019.								
1074	11/12/2019	1715/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IEDA PEREIRA DE ANDRADE	432,96	0,00	0,00	432,96	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IEDA PEREIRA DE ANDRADE , pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Tapajós, conforme portaria nº 696/2019.								
1075	11/12/2019	735/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ diárias para participar do VII Encontro de Enfermeiros e Responsáveis Técnicos, conforme portaria 719/2019.								
1076	11/12/2019	808/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emerson Santos da Luz	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Emerson Santos da Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 02 (dois) auxílios representação no mês de Novembro/2019.								
1077	11/12/2019	157/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de Novembro/2019.								
1078	11/12/2019	292/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Novembro de 2019.								
1079	11/12/2019	1710/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AILTON DOS SANTOS PESSOA	432,96	0,00	0,00	432,96	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AILTON DOS SANTOS PESSOA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019.								
1080	11/12/2019	1710/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	AILTON DOS SANTOS PESSOA	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 AILTON DOS SANTOS PESSOA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019.								
1081	11/12/2019	1710/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019.								
1082	11/12/2019	1710/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLA ÉRICA PANTOJA MAIA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA ÉRICA PANTOJA MAIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019.								
1083	11/12/2019	1710/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEONICE CARDOSO DA SILVA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLEONICE CARDOSO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019.								
1084	11/12/2019	1710/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDER ALMEIDA MARTINS	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDER ALMEIDA MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019.								
1085	11/12/2019	1710/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLÁVIA CRISTINA DA SILVA FREITAS	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 FLÁVIA CRISTINA DA SILVA FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019.								
1086	11/12/2019	1710/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GLEICIANE RODRIGUES DA SILVA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLEICIANE RODRIGUES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019.								
1087	11/12/2019	1710/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LENDOIA DA GAMA NUNES	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LENDOIA DA GAMA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019.								
1088	11/12/2019	1710/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DO CARMO CARDOSO MODESTO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO CARMO CARDOSO MODESTO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019.								
1089	11/12/2019	1710/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA SUZANA RODRIGUES NOGUEIRA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA SUZANA RODRIGUES NOGUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019.								
1090	11/12/2019	1710/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIERE DO SOCORRO AMARAL CARVALHO	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 ROSIERE DO SOCORRO AMARAL CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019.										
1091	11/12/2019	1710/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	THAIS CRISTINA ROCHA DE SOUZA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a THAIS CRISTINA ROCHA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019.										
1092	11/12/2019	1710/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECY ALVES COSTA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VALDECY ALVES COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019.										
1093	11/12/2019	1710/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019.										
1094	11/12/2019	1710/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALESSANDRA SANTANA DOS SANTOS	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALESSANDRA SANTANA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participantes da Plenária de Saúde da Região do Marajó II, conforme portaria nº 691/2019.										
1095	11/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Prefeitura Municipal de Belém	0,75	0,36	0,36	0,39	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. Juros DAM Dinastur.								
1096	11/12/2019	948/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Novembro de 2019.								
1097	11/12/2019	199/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de novembro de 2019.								
1098	11/12/2019	1083/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados.								
1099	16/12/2019	192/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP	36.575,00	36.575,00	36.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente aos serviços prestados para a realização da VIII ENERT, - conforme NF nº 424 e 425.								
1100	16/12/2019	1712/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lindacy Serrão Tavares	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região Tocantins, em Belém – PA, conforme portaria nº 673/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1101	16/12/2019	1712/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSILMA MARIA DO S. S. MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar da Plenária de Saúde da Região Tocantins, em Belém – PA, conforme portaria nº 673/2019.								
1102	16/12/2019	1712/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar da Plenária de Saúde da Região Tocantins, em Belém – PA, conforme portaria nº 673/2019.								
1103	16/12/2019	1712/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LORRANE KALLY MARTINS OLIVEIRA	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LORRANE KALLY MARTINS OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar da Plenária de Saúde da Região Tocantins, em Belém – PA, conforme portaria nº 673/2019.								
1104	16/12/2019	1713/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANILO DOS SANTOS ANANIAS	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANILO DOS SANTOS ANANIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região Metropolitana III, em Belém – PA, conforme portaria nº 674/2019.								
1105	16/12/2019	1713/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCONDES MATEUS BARBOSA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região Metropolitana III, em Belém – PA, conforme portaria nº 674/2019.								
1106	16/12/2019	1713/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	THAIS CHRISTINE LUIS DOS SANTOS	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 THAIS CHRISTINE LUIS DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região Metropolitana III, em Belém – PA, conforme portaria nº 674/2019.								
1107	16/12/2019	1713/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDILZA GOMES DA SERRA SILVA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDILZA GOMES DA SERRA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região Metropolitana III, em Belém – PA, conforme portaria nº 674/2019.								
1108	16/12/2019	1713/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Caetés, em Belém – PA, conforme portaria nº 720/2019.								
1109	16/12/2019	1713/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Igor do Rosário Costa	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Igor do Rosário Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região Caetés, em Belém – PA, conforme portaria nº 720/2019.								
1110	16/12/2019	850/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDNA DA SILVA CARDOSO	432,96	0,00	0,00	432,96	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDNA DA SILVA CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ diárias para participar do VII Encontro de Enfermeiros e Responsáveis Técnicos, conforme portaria 742/2019.								
1111	16/12/2019	068/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	1.000,00	390,90	390,90	609,10	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.								
1112	16/12/2019	1725/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIZETE ABRAO AZEVEDO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIZETE ABRAO AZEVEDO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região Caetés, em Belém – PA, conforme portaria nº 720/2019.								
1113	16/12/2019	486/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ diárias para participar do VII Encontro de Enfermeiros e Responsáveis Técnicos, conforme portaria 711/2019.								
1114	16/12/2019	994/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Reynaldo Vitor Ferreira Monteiro	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Reynaldo Vitor Ferreira Monteiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço de elaboração de laudo de avaliação de Imóvel, conforme NFS Avulsa nº 20077/2019.								
1115	16/12/2019	1725/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HOZIANE DE ARAUJO SANTOS DE OLIVEIRA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HOZIANE DE ARAUJO SANTOS DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região Caetés, em Belém – PA, conforme portaria nº 720/2019.								
1116	16/12/2019	1707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ENE LUCE LIMA DOS SANTOS	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENE LUCE LIMA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Araguaia - PA, em Belém – PA, conforme portaria nº 693/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1117	16/12/2019	1707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JERRY ADRIANO PEREIRA LIMA	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JERRY ADRIANO PEREIRA LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região Caetés, em Belém – PA, conforme portaria nº 720/2019.								
1118	16/12/2019	1707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALESSANDRA MARIA COSTA MEDEIROS BISPO	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALESSANDRA MARIA COSTA MEDEIROS BISPO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Araguaia, em Belém – PA, conforme portaria nº 728/2019.								
1119	16/12/2019	1707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SONALIA DE CASTRO SILVA	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SONALIA DE CASTRO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Araguaia, em Belém – PA, conforme portaria nº 728/2019.								
1120	16/12/2019	1712/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA ROSINETE TEIXEIRA VALENTE	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA ROSINETE TEIXEIRA VALENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Tocantins em Belém – PA, conforme portaria nº 673/2019.								
1121	16/12/2019	1712/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSANGELA SODRE TRAVASSOS	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSANGELA SODRE TRAVASSOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Tocantins em Belém – PA, conforme portaria nº 673/2019.								
1122	16/12/2019	1712/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREZZA ALENCAR DOS SANTOS	144,32	0,00	0,00	144,32	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANDREZZA ALENCAR DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Tocantins em Belém – PA, conforme portaria nº 673/2019.								
1123	16/12/2019	1712/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Tocantins em Belém – PA, conforme portaria nº 673/2019.								
1124	16/12/2019	1798/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	150.000,00	133.297,93	133.297,93	16.702,07	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.								
1125	17/12/2019	1733/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANATHALIA PATRICK SAMPAIO MARINHO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANATHALIA PATRICK SAMPAIO MARINHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.								
1126	17/12/2019	1725/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCELE MARQUES DA CRUZ	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELE MARQUES DA CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.								
1127	17/12/2019	1725/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOZIANE LEITE DA COSTA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOZIANE LEITE DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1128	17/12/2019	1725/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DJALMA DE JESUS DE LIMA MENDES	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA DE JESUS DE LIMA MENDES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.							
1129	17/12/2019	1733/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DEIA MARIA PAIVA DE SOUZA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DEIA MARIA PAIVA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.							
1130	17/12/2019	1725/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ISAMARA COELHO DOS SANTOS	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISAMARA COELHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.							
1131	17/12/2019	1725/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JULYANA ABREU SOARES	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JULYANA ABREU SOARES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.							
1132	17/12/2019	1725/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JEFFERSON GUERREIRO DA COSTA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JEFFERSON GUERREIRO DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.							
1133	17/12/2019	1725/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOÃO ADOLFO AZEVEDO MARINHO	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 JOÃO ADOLFO AZEVEDO MARINHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.								
1134	17/12/2019	1725/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DILENE DA SILVA VIANA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DILENE DA SILVA VIANA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.								
1135	17/12/2019	1725/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TAMIRES SHEYENNE PEREIRA DA SILVA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TAMIRES SHEYENNE PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.								
1136	17/12/2019	1725/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADRIANA DE SOUZA MAIA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA DE SOUZA MAIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.								
1137	17/12/2019	1725/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JUSCENILDO DOS SANTOS MACEDO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSCENILDO DOS SANTOS MACEDO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.								
1138	17/12/2019	1725/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BRUNA PEREIRA PESSOA	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 BRUNA PEREIRA PESSOA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.								
1139	17/12/2019	1725/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SOLYBIA NATHÁLIA CARRETEIRO DA ARAUJO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SOLYBIA NATHÁLIA CARRETEIRO DA ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.								
1140	17/12/2019	1725/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRA MELEM ROSINSKI	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SANDRA MELEM ROSINSKI, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.								
1141	17/12/2019	1733/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANIELLI DOS SANTOS ALMEIDA FLORENZANO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANIELLI DOS SANTOS ALMEIDA FLORENZANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.								
1142	17/12/2019	1725/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELYONARAH BARBOSA DE SENA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HELYONARAH BARBOSA DE SENA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.								
1143	17/12/2019	1725/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VANESSA CORDEIRO DA SILVA	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 VANESSA CORDEIRO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.								
1144	17/12/2019	1725/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDILEIDE AIRES ARAUJO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALDILEIDE AIRES ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.								
1145	17/12/2019	1725/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLAYSE FERNANDA MOTA PINGARILHO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLAYSE FERNANDA MOTA PINGARILHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.								
1146	17/12/2019	1733/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RUTH SABRINA MIRANDA NICACIO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RUTH SABRINA MIRANDA NICACIO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.								
1147	17/12/2019	1733/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SHELSIA HELENA PINTO MARQUES	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SHELSIA HELENA PINTO MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.								
1148	17/12/2019	1733/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SUELY PENHA BARBOSA	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 SUELY PENHA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.								
1149	17/12/2019	1733/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MICHELE ROSE DA SILA SARRAF	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MICHELE ROSE DA SILA SARRAF, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.								
1150	17/12/2019	1733/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DELFINA SILVA DE SOUSA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DELFINA SILVA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária de Saúde da Região do Baixo Amazonas em Santarém – PA, conforme portaria nº 725/2019.								
1151	17/12/2019	193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 W L Serviços Gráficos Eireli (Silva e - Serviços Gráficos e Editoriais Saldanha)		7.355,00	7.355,00	7.355,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a W L Serviços Gráficos Eireli (Silva e Saldanha), pela aquisição ou serviços prestados. Referente à aquisição de materiais promocionais para o VIII Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ENERT, conforme NF 1486.								
1152	17/12/2019	1082/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	1.749,00	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 06 (seis) auxílios representação, dos meses de Outubro e Novembro de 2019.								
1153	17/12/2019	370/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Novembro de 2019.								
1154	17/12/2019	203/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	3.643,80	3.643,80	3.643,80	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 à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de Dezembro/2019.								
1155	17/12/2019	199/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de Dezembro/2019.								
1156	19/12/2019	1615/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	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 do resultado de julgamento do pregão presencial nº 003/2019 – Almojarifado.								
1157	19/12/2019	1762/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	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 Decisão Coren/Pa nº 340/2019 – Aprova orçamento para o exercício de 2020.								
1158	19/12/2019	228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 15 (quinze) auxílios representação dos meses de Novembro e Dezembro/2019.								
1159	19/12/2019	216/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de dezembro de 2019.								
1160	19/12/2019	211/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de dezembro de 2019.								
1161	19/12/2019	1665/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	1.749,00	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 (seis) Auxílios Representação, Correspondentes aos meses de novembro e dezembro de 2019, no COREN-PA.								
1162	19/12/2019	955/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	HARLANY DE OLIVEIRA SILVA	124,11	124,11	124,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HARLANY DE OLIVEIRA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento da diferença pago a maior da anuidade de 2017, conforme PAD 955/2017.								
1163	20/12/2019	004/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, ref. aos meses de novembro e dezembro/2019.								
1164	20/12/2019	1814/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao traslado de colaboradores para o VIII ENERT, conforme fatura nº 84.608.								
1165	20/12/2019	1813/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao traslado de colaboradores para o V Seminário de Enfermagem em Nefrologia, conforme fatura nº 84.607.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1166	20/12/2019	212/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de dezembro de 2019.							
1167	20/12/2019	157/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	3.634,80	3.634,80	3.634,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de Dezembro/2019.							
1168	20/12/2019	307/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adalgisa Azevedo Lima	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Adalgisa Lima Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de dezembro de 2019.							
1169	20/12/2019	292/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de dezembro de 2019.							
1170	20/12/2019	209/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de dezembro de 2019.							
1171	20/12/2019	210/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de dezembro de 2019.							
1172	20/12/2019	221/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	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 ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de dezembro de 2019.								
1173	20/12/2019	1666/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	4.372,50	4.372,50	4.372,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 15 (quinze) auxílios representação, dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2019.								
1174	20/12/2019	1122/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	1.749,00	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 06 (seis) auxílios representação, dos meses de novembro e dezembro de 2019.								
1175	20/12/2019	1204/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	2.623,50	2.623,50	2.623,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 09 (NOVE) auxílios representação, dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019.								
1176	20/12/2019	484/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.749,00	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 06 (seis) auxílios representação, dos meses de novembro e dezembro de 2019.								
1177	20/12/2019		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	3.093,25	3.093,25	3.093,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1178	20/12/2019	192/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	40.000,50	40.000,50	40.000,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço de coquetel volante completo para 300 pessoas, conforme NF nº 480.							
1179	20/12/2019	1665/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.749,00	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 06 (seis) auxílios representação, dos meses de novembro e dezembro de 2019.							
1180	20/12/2019	1083/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de dezembro de 2019.							
1181	20/12/2019	948/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GLAUBER MARCELO DANTAS SEIXAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de dezembro de 2019.							
1182	20/12/2019	949/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de dezembro de 2019.							
1183	20/12/2019	947/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	874,50	0,00	0,00	0,00	874,50
Histórico:			Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de dezembro de 2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1184	20/12/2019	283/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de novembro de 2019.							
1185	20/12/2019	1046/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	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 à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Mocajuba e Cametá/PA, conforme portaria 726/2019.							
1186	20/12/2019	354/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Mocajuba e Cametá/PA, conforme portaria 726/2019.							
1187	20/12/2019	370/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de dezembro de 2019.							
1188	23/12/2019	157/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de dezembro de 2019.							
1189	23/12/2019	199/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de dezembro de 2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1190	23/12/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	198.326,11	198.326,11	198.326,11	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.							
1191	23/12/2019	426/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Batista Balieiro	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro nas 508ª, 509ª, 510ª, 511ª e 512ª Reunião Ordinária de Plenário, realizadas na sede do COREN-PA nos meses de agosto a dezembro de 2019.							
1192	23/12/2019	426/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro nas 508ª, 509ª, 510ª, 511ª e 512ª Reunião Ordinária de Plenário, realizadas na sede do COREN-PA nos meses de agosto a dezembro de 2019.							
1193	23/12/2019	426/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro nas 508ª, 509ª, 510ª, 511ª e 512ª Reunião Ordinária de Plenário, realizadas na sede do COREN-PA nos meses de agosto a dezembro de 2019.							
1194	23/12/2019	426/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro nas 508ª, 509ª, 510ª, 511ª e 512ª Reunião Ordinária de Plenário, realizadas na sede do COREN-PA nos meses de agosto a dezembro de 2019.							
1195	23/12/2019	426/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro nas 508ª, 509ª, 510ª, 511ª e 512ª Reunião Ordinária de Plenário, realizadas na sede do COREN-PA nos meses de agosto a dezembro de 2019.								
1196	23/12/2019	426/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro nas 508ª, 509ª, 510ª, 511ª e 512ª Reunião Ordinária de Plenário, realizadas na sede do COREN-PA nos meses de agosto a dezembro de 2019.								
1197	23/12/2019	798/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	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 512ª Reunião Ordinária de Plenário, no 18/12/2019, na sede do COREN-PA.								
1198	23/12/2019	798/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 512ª Reunião Ordinária de Plenário, no 18/12/2019, na sede do COREN-PA.								
1199	23/12/2019	798/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 512ª Reunião Ordinária de Plenário, no 18/12/2019, na sede do COREN-PA.								
1200	23/12/2019	797/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	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. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 89ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 18/12/2019, na sede do COREN-PA.								
1201	23/12/2019	797/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 89ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 18/12/2019, na sede do COREN-PA.								
1202	23/12/2019	797/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 89ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 18/12/2019, na sede do COREN-PA.								
1203	23/12/2019	1705/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Marabá								
1204	26/12/2019	821/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	25.000,00	24.408,00	24.408,00	592,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.								
1205	26/12/2019	193/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.642,50	1.642,50	1.642,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à aquisição de materiais promocionais para o V Seminário de Enfermagem em Nefrologia, conforme NF 1205.								
1206	26/12/2019	193/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.111,00	1.111,00	1.111,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à aquisição de materiais promocionais para o VIII Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ENERT, conforme NF 1206.								
1207	27/12/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	37.488,95	37.488,95	37.488,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Economica Federal, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2019 e 13º salário.								
1208	27/12/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	52.428,92	52.428,90	52.428,90	0,02	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2019.								
1209	27/12/2019	203/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	1.821,90	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de dezembro de 2019.								
1210	27/12/2019	260/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Dezembro/2019.								
1211	27/12/2019	202/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Dezembro/2019.								
1212	27/12/2019	105/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	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 Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Dezembro/2019.								
1213	27/12/2019	219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Dezembro/2019.								
1214	27/12/2019	300/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Dezembro/2019.								
1215	27/12/2019	169/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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 à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de dezembro de 2019.								
1216	27/12/2019	228/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de outubro de 2019 no COREN-PA.								
1217	27/12/2019	1026/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LUIS MARIA DOS SANTOS	62,35	62,35	62,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIS MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.								
1218	27/12/2019	105/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	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 Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 15 (QUINZE) Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de DEZEMBRO de 2019 no COREN-PA.								
1219	27/12/2019	1810/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	2.623,50	2.623,50	2.623,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 (seIS Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de outubro, NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2019 no COREN-PA.								
1220	27/12/2019	370/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de dezembro de 2019.								
1221	27/12/2019	1711/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	12.141,00	12.141,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a emissão de passagens para participantes das plenárias de Saúde de 2019.								
1222	27/12/2019	036/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.419,24	2.419,24	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/MARABÁ/BELÉM, conforme portaria 642/2019, em favor de: LUCIANA FEITOSA VIEIRA, fatura 84.677 - emissão em 10/01/2020.								
1223	27/12/2019	465/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.678,24	1.678,24	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/PARAUAPEBAS/BELÉM, conforme portaria 676/2019, em favor de: MONICA SANTOS GENU, fatura 84.676 - emissão em 10/01/2020.								
1224	27/12/2019	463/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.708,24	1.708,24	0,00	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. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/MARABA/BELÉM, conforme portaria 642/2019, em favor de: GISELE LOBO BRAGA, fatura 84.675 - emissão em 10/01/2020.								
1225	27/12/2019	038/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.161,24	2.161,24	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/MARABA/BELÉM, conforme portaria 695/2019, em favor de: RAQUEL FILGUEIRAS SZTOLTZ, fatura 84.678 - emissão em 10/01/2020.								
1226	27/12/2019	836/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	781,60	781,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BREVES/BELÉM/BREVES, conforme portaria 695/2019, em favor de: ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, fatura 84.685 - emissão em 10/01/2020.								
1227	27/12/2019	026/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.419,24	2.419,24	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à de passagens no trecho BELÉM/MARABA/BELÉM, conforme portaria 695/2019, em favor de: CLAUDIA TRAVASSOS FERREIRA, fatura 84.674 - emissão em 10/01/2020.								
1228	27/12/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	9.759,51	9.759,51	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.								
1229	31/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	4.062,07	4.062,07	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota parte Cofen do mês de dezembro/2019, proveniente dos pagamentos efetuados com cartão de crédito.								
1230	31/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	708,27	708,27	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados.								
1231	31/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS	10.494,00	0,00	0,00	0,00	10.494,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Janeiro a Dezembro de 2019.								
1232	31/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	137.816,00	0,00	0,00	0,00	137.816,00
Histórico:										
1233	31/12/2019	1052/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELO DOS SANTOS MIRANDA	874,50	0,00	0,00	0,00	874,50
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de dezembro de 2019.								
Total de empenhos:			1.232			12.274.338,46	10.760.398,86	10.710.201,64	1.362.503,84	151.435,76
			Ordinários:	1151		2.710.128,35	2.437.887,89	2.409.808,75	122.181,46	150.059,00
			Estimativos:	54		9.086.777,63	7.868.271,18	7.846.692,10	1.217.129,69	1.376,76
			Globais:	27		477.432,48	454.239,79	453.700,79	23.192,69	0,00

Belém-PA, 31 de dezembro de 2019

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Luiz Heleno Mendes de Oliveira
Tesoureiro

634.899.532-15