

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.400.000,00	2.310.634,70	2.310.634,70	89.365,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do exercício de 2020.								
2	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	390.000,00	368.219,35	368.219,35	21.780,65	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do exercício de 2020.								
3	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	190.000,00	182.531,50	182.531,50	7.468,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do exercício de 2020.								
4	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	80.000,00	67.771,27	67.771,27	12.228,73	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do exercício de 2020.								
5	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	80.000,00	54.407,96	54.407,96	25.592,04	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do exercício de 2020.								
6	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	260.000,00	256.636,69	256.636,69	3.363,31	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do exercício de 2020.								
7	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	270.000,00	261.313,51	261.313,51	8.686,49	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do exercício de 2020.								
8	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	700.000,00	680.057,09	680.057,09	19.942,91	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do exercício de 2020.								
9	02/01/2020		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	34.249,22	34.249,22	750,78	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do exercício de 2020.								
10	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	2.900.000,00	2.828.995,94	2.828.995,94	71.004,06	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. ao do exercício de 2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
11	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	315.000,00	119.328,00	119.328,00	195.672,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, ref. a folha de pagamento do exercício de 2020.								
12	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	200.000,00	185.375,18	135.677,18	14.624,82	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao exercício de 2020.								
13	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do exercício de 2020.								
14	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.000,00	34,65	34,65	4.965,35	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do exercício de 2020.								
15	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	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, ref. ao do exercício de 2020.								
16	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
17	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.								
18	02/01/2020		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	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.								
19	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	Conselho Federal de Enfermagem	25.000,00	79,35	79,35	24.920,65	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados.								
20	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Conselho Federal de Enfermagem	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados.								
21	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Prefeitura Municipal de Belém	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados.								
22	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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.								
23	02/01/2020		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	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.								
24	02/01/2020	090/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	21.694,00	16.270,50	16.270,50	5.423,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Santarém, de janeiro a agosto de 2020.								
25	02/01/2020	1705/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	Adão Lucas Vieira	22.053,36	22.053,36	22.053,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADÃO LUCAS VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de MARABÁ, de janeiro de 2020 a janeiro de 2021.								
26	02/01/2020	089/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	João Batista de Melo	7.745,65	7.745,65	7.745,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Altamira, meses de janeiro a maio de 2020.								
27	02/01/2020	091/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	9.847,56	9.847,56	9.847,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Redenção, meses de janeiro a junho de 2020.								
28	02/01/2020	092/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	4.016,61	4.016,61	4.016,61	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da Imóvel Anexo a sede, mês de janeiro de 2020.								
29	02/01/2020	104/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	15.889,68	15.889,68	15.889,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº 007/2015, dos meses de janeiro a junho de 2020.								
30	02/01/2020	094/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	47.065,80	39.221,50	39.221,50	7.844,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº 006/2015, dos meses de janeiro a junho de 2020.								
31	02/01/2020	105/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Web Simples LTDA	8.528,24	8.528,24	8.528,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Web Simples LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº 010/2015, dos meses de janeiro a agosto de 2020.								
32	02/01/2020	093/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	12.000,00	11.329,96	11.329,96	670,04	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, pela aquisição ou serviços prestados.								
33	02/01/2020	106/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	8.000,00	7.682,63	7.682,63	317,37	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
34	02/01/2020	100/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	35.000,00	20.761,64	19.895,77	14.238,36	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente ao exercício e 2020.								
35	02/01/2020	095/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S/A	5.000,00	597,12	597,12	4.402,88	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.								
36	02/01/2020	095/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S/A	5.000,00	1.006,92	1.006,92	3.993,08	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020. (internet móvel)								
37	02/01/2020	101/2020	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	91.219,22	91.219,22	3.780,78	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CELPA- Centrais Elétricas do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.								
38	02/01/2020	103/2020	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	3.979,58	3.979,58	20,42	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020.								
39	02/01/2020	099/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Serviel Serviços Ltda.	9.443,40	8.499,06	8.499,06	944,34	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos meses de janeiro a outubro de 2020.								
40	02/01/2020	108/2020	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	122.737,77	122.737,77	122.737,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao exercício de 2020.								
41	02/01/2020	107/2020	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	2.020,20	2.020,20	5.979,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos meses de janeiro a junho de 2020.								
42	16/01/2020	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.								
43	16/01/2020	109/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RH MASTER SISTEMAS LTDA	5.390,00	4.851,00	4.851,00	539,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RH MASTER SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Dos meses de janeiro a outubro de 2020.								
44	16/01/2020	015/2020	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 realizar atividades no município de Aurora do Pará, conforme portaria 013/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
45	16/01/2020	047/2019	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 realizar atividades no município de Vigia-PA, conforme portaria 014/2020.							
46	16/01/2020	049/2020	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 à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Bom Jesus do Tocantins - PA, conforme portaria 015/2020.							
47	16/01/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	André Luis Silva Ferreira	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 16/01/2020 até 17/02/2020 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 1, Recibo 1.							
48	16/01/2020	070/2020	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. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades no município de São João da Ponta - PA, conforme portaria 016/2020.							
49	16/01/2020	058/2020	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 no município de Tomé Açu - PA, conforme portaria 017/2020.							
50	17/01/2020	150/2019	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 Janeiro/2020 – 06 a 14/01/2020.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
51	20/01/2020	152/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.010,24	0,00	0,00	1.010,24	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades no município de Belém - PA, conforme portaria 040/2020.							
52	20/01/2020	140/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.578,50	1.578,50	1.578,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades na Cidade do Porto Alegre - RS, conforme portaria 037/2020.							
53	22/01/2020	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 extrato de ata do pregão 003/2019 – Aquisição de materiais para abastecimento do almoxarifado.							
54	22/01/2020	015/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para realizar atividades no Município de Inhangapi - PA, conforme portaria 020/2020.							
55	22/01/2020	047/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE LOBO BRAGA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GISELE LOBO BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no Município de Inhangapi - PA, conforme portaria 019/2020.							
56	30/01/2020	162/2020	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 Janeiro de 2020.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
57	30/01/2020	167/2020	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 Janeiro de 2020.							
58	30/01/2020	175/2020	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 Janeiro de 2020.							
59	30/01/2020	124/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELIANE DA COSTA LOBATO DA SILVA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELIANE DA COSTA LOBATO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades no município de Tucuruí - PA, conforme portaria 018/2020.							
60	31/01/2020	179/2020	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 de 2020.							
61	31/01/2020	144/2020	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 (dez) auxílios representação no mês de Janeiro de 2020.							
62	31/01/2020	153/2020	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 JANEIRO de 2020.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
63	31/01/2020	245/2020	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 de 2020.								
64	31/01/2020	247/2020	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 JANEIRO de 2020.								
65	31/01/2020	248/2020	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 JANEIRO de 2020.								
66	31/01/2020	249/2020	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 três 03 (três) auxílios representação, do mês de JANEIRO de 2020.								
67	31/01/2020	152/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Belém - PA, conforme portaria 040/2020.								
68	31/01/2020	266/2020	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 três 03 (três) auxílios representação, do mês de JANEIRO de 2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
69	03/02/2020	280/2020	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 Janeiro de 2020.							
70	03/02/2020	281/2020	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 janeiro de 2020, conforme portaria 003/2018 - Ceenf.							
71	03/02/2020	269/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa - Auxílio Representação	1.457,50	874,50	874,50	583,00	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 2020.							
72	03/02/2020	178/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA - Auxílio Representação	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 JANEIRO de 2020.							
73	03/02/2020	272/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	JOSE ALAN REGO PORTAL - Auxílio Representação	874,50	0,00	0,00	874,50	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 JANEIRO de 2020.							
74	03/02/2020	272/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	JOSE ALAN REGO PORTAL - Auxílio Representação	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 JANEIRO de 2020.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
75	04/02/2020	199/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEONICE CARDOSO DA SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLEONICE CARDOSO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.							
76	04/02/2020	199/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Serrão Tavares	721,60	432,96	432,96	288,64	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
77	04/02/2020	199/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALLACE SILVA DE MEDEIROS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WALLACE SILVA DE MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.							
78	04/02/2020	199/2020	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.							
79	04/02/2020	199/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA EMILIA GOMES MACEDO	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANA EMILIA GOMES MACEDO, pela aquisição ou serviços prestados.							
80	04/02/2020	199/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antonio Nilton de Sousa	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 Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados.								
81	04/02/2020	199/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KATIANE ALVES DE OLIVEIRA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KATIANE ALVES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.								
82	04/02/2020	199/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FERNANDO ALVES SOUSA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO ALVES SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.								
83	04/02/2020	199/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.								
84	04/02/2020	199/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.								
85	04/02/2020	199/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	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 DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, pela aquisição ou serviços prestados.							
86	04/02/2020	199/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSANGELA SODRE TRAVASSOS	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ROSANGELA SODRE TRAVASSOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
87	04/02/2020	199/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROMILDA PINHEIRO DOS SANTOS	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ROMILDA PINHEIRO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
88	04/02/2020	199/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DO SOCORRO FREITAS FELIX	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO FREITAS FELIX, pela aquisição ou serviços prestados.							
89	04/02/2020	199/2020	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.							
90	04/02/2020	199/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ISAMARA COELHO DOS SANTOS	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 ISAMARA COELHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.								
91	04/02/2020	199/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELIZABETH MARIA LEAL	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIZABETH MARIA LEAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
92	04/02/2020	199/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EVA RIBEIRO DE SOUSA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EVA RIBEIRO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.								
93	04/02/2020	199/2020	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.								
94	04/02/2020	199/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSIVAN VALÉRIO SOBRINHO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSIVAN VALÉRIO SOBRINHO, pela aquisição ou serviços prestados.								
95	04/02/2020	199/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EDNA DA SILVA CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados.								
96	04/02/2020	199/2020	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.								
97	04/02/2020	199/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLAYSE FERNANDA MOTA PINGARILHO	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLAYSE FERNANDA MOTA PINGARILHO, pela aquisição ou serviços prestados.								
98	04/02/2020	199/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JUSCENILDO DOS SANTOS MACEDO	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSCENILDO DOS SANTOS MACEDO, pela aquisição ou serviços prestados.								
99	05/02/2020	180/2020	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 002/2018 – Aluguel do imóvel anexo a Sede do Coren/PA.								
100	05/02/2020	239/2020	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 001/2017 – VIVO – Brasil Telefônica S/A.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
101	05/02/2020	015/2020	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 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades no município de Ipixuna do Pará - PA, conforme portaria 067/2020.							
102	05/02/2020	047/2020	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 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades no município de Ipixuna do Pará - PA, conforme portaria 067/2020.							
103	05/02/2020	111/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MATEUS DIAS MODESTO	1.916,40	1.916,40	1.916,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MATEUS DIAS MODESTO, pela aquisição ou serviços prestados. Vigencia 03/2020.							
104	05/02/2020	273/2020	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 JANEIRO de 2020.							
105	05/02/2020	274/2020	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 JANEIRO de 2020.							
106	05/02/2020	320/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	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 à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Rondon do Pará - PA, conforme portaria 066/2020.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
107	07/02/2020	180/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	45.670,24	5.423,50	5.423,50	40.246,74	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de locação do imóvel anexo a sede do Coren/Pa, meses de fevereiro a dezembro de 2020. Vigência: 07/02/2020 a 07/02/2021								
108	07/02/2020	180/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	45.670,24	45.670,24	45.670,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de locação do imóvel anexo a sede do Coren/Pa, meses de fevereiro a dezembro de 2020. Vigência: 07/02/2020 a 07/02/2021.								
109	07/02/2020	150/2020	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. Pagamento referente à concessão de 08 (oito) Auxílios Representação, referente ao mês de Janeiro de 2020, no COREN/PA.								
110	07/02/2020	128/2020	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. Pagamento referente à concessão de 15 Auxílios Representação, referente ao mês de Janeiro de 2020, no COREN/PA.								
111	07/02/2020	1615/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GUARÁ LTDA ME	37.694,40	37.694,40	37.694,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUARÁ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a NFE. Nº 23.209, conforme Ordem de Serviço nº 01/2020.								
112	07/02/2020	1615/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	GUARÁ LTDA ME	7.664,40	7.664,40	7.664,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUARÁ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a NFE. Nº 23.208, conforme Ordem de Serviço nº 01/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
113	07/02/2020		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.								
114	07/02/2020	447/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JOYCE DOS SANTOS TRIGUEIRO	120,48	0,00	0,00	120,48	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOYCE DOS SANTOS TRIGUEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento do valor referente à primeira parcela de acordo.								
115	07/02/2020	1076/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	HELOIZA PINHEIRO ALENCASTRE	78,67	0,00	0,00	78,67	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HELOIZA PINHEIRO ALENCASTRE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento do valor referente à primeira parcela de acordo.								
116	10/02/2020	343/2020	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 2020.								
117	10/02/2020	295/2020	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 JANEIRO de 2020.								
118	11/02/2020	233/2020	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 para contratação de empresa especializada em manutenção de veículos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
119	11/02/2020	326/2020	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 JANEIRO de 2020.								
120	11/02/2020	345/2020	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 Ipixuna do Pará - PA, conforme portaria 090/2020.								
121	11/02/2020	348/2020	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 realizar atividades no município de Ipixuna do Pará - PA, conforme portaria 090/2020.								
122	11/02/2020	153/2020	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 janeiro/20, no COREN-PA.								
123	11/02/2020	298/2020	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 JANEIRO de 2020.								
124	11/02/2020	275/2020	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 JANEIRO de 2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
125	11/02/2020	049/2020	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. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de JANEIRO de 2020.								
126	11/02/2020	058/2020	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 no município de Ulianópolis - PA, conforme portaria 068/2020.								
127	11/02/2020	070/2020	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 à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Ulianópolis - PA, conforme portaria 068/2020.								
128	11/02/2020	1818/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ANGELICA FERREIRA NERYS	291,51	291,51	291,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGELICA FERREIRA NERYS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao ressarcimento da anuidade de 2018, paga em duplicidade.								
129	14/02/2020	233/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores	4.692,00	4.692,00	4.692,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores, pela aquisição ou serviços prestados. NF 313, SERVIÇO.								
130	14/02/2020	233/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores	6.986,50	6.986,50	6.986,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores, pela aquisição ou serviços prestados. NF 513, material.								
131	14/02/2020	367/2020	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 à concessão de 06 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades no município de Redenção - PA, conforme portaria 096/2020.								
132	14/02/2020	355/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Para	790,70	572,18	572,18	218,52	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.								
133	14/02/2020	371/2020	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 JANEIRO de 2020.								
134	14/02/2020	175/2020	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 Janeiro de 2020.								
135	14/02/2020	380/2020	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 90ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 30/01/2020, na sede do COREN-PA.								
136	14/02/2020	380/2020	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 90ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 30/01/2020, na sede do COREN-PA.								
137	14/02/2020	380/2020	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 90ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 30/01/2020, na sede do COREN-PA.								
138	14/02/2020	380/2020	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 90ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 30/01/2020, na sede do COREN-PA.								
139	14/02/2020	370/2020	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 513ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 30/01/2020, na sede do COREN-PA.								
140	14/02/2020	370/2020	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 513ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 30/01/2020, na sede do COREN-PA.								
141	14/02/2020	370/2020	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 513ª Reunião Ordinária de Plenário, no 30/01/2020, na sede do COREN-PA.								
142	14/02/2020	140/2020	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 à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Paragominas - PA, conforme portaria 035/2020.								
143	14/02/2020	138/2020	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 à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Paragominas - PA, conforme portaria 035/2020.								
144	18/02/2020	086/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP	14.082,35	14.082,35	14.082,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição suprimentos de informática, conforme a NF nº 9139.								
145	18/02/2020	312/2020	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	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/02/2020 até 19/03/2020 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 1, Recibo 1.								
146	18/02/2020	324/2020	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 ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades no município de Bragança - PA, conforme portaria 078/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
147	18/02/2020	309/2020	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 Bragança - PA, conforme portaria 078/2020.							
148	18/02/2020	303/2020	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 2020.							
149	18/02/2020	319/2020	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 JANEIRO de 2020.							
150	18/02/2020	322/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de JANEIRO de 2020.							
151	18/02/2020	323/2020	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 JANEIRO de 2020.							
152	19/02/2020	434/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	4.089,94	4.089,94	4.089,94	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao pagamento da fatura ECT 66.569 de janeiro de 2020.							
153	20/02/2020		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.								
154	20/02/2020		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.								
155	20/02/2020	175/2020	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 Fevereiro de 2020.								
156	20/02/2020	144/2020	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 Fevereiro de 2020.								
157	20/02/2020	179/2020	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 Fevereiro de 2020.								
158	20/02/2020	245/2020	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 03 (cinco) Auxílios Representação, no mês de Fevereiro de 2020.								
159	20/02/2020	162/2020	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 dos meses de janeiro e fevereiro de 2020.								
160	27/02/2020	1390/2019	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 chamamento público nº 01/2020 – Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços para gerenciamento de carteira de cobrança.								
161	27/02/2020	470/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Rodrigo Silva	1.876,16	1.876,16	1.876,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Rodrigo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias para realizar atividades no município de Redenção - PA, conforme portaria 097/2020.								
162	27/02/2020	167/2020	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, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de janeiro de 2020, no COREN-PA.								
163	27/02/2020	1757/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	1.585,92	1.585,92	1.585,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação das Decisões Coren/PA Nº 359/2019 e 360/2019.								
164	27/02/2020	371/2020	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 Fevereiro de 2020.								
165	27/02/2020	385/2020	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	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Suprimento de fundo de 27/02/2020 até 27/03/2020 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária , Recibo 1.							
166	28/02/2020	162/2020	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 fevereiro de 2020, no COREN-PA.							
167	28/02/2020	283/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.548,80	2.548,80	2.548,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens para participantes da Plenária Estadual de Saúde, conforme faturas: 85158, 85165, 85164, 85159, 85157, 85156, 85160, 85155, 85154, 85161 e 85162.							
168	28/02/2020	283/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	16.676,80	16.676,80	16.676,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens para participantes da Plenária Estadual de Saúde, conforme faturas: 85145, 85146, 85144, 85149, 85150, 85147, 85157, 85148, 85160, 85155, 85154, 85161 e 85162.							
169	28/02/2020	016/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	836,48	836,48	836,48	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Luciana Feitosa Vieira, conforme faturas nº 84830 e 85153, emitidas em 17/01 e 10/02/2020 respectivamente.							
170	28/02/2020	048/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.428,13	2.428,13	2.428,13	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Gisele Lobo Braga, conforme faturas nº 84832 e 85152, emitidas em 17/01 e 10/02/2020 respectivamente.							
171	28/02/2020	048/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	611,60	611,60	611,60	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 emissão de passagens em favor de: Gisele Lobo Braga, conforme fatura nº 85152, emitida em 10/02/2020.								
172	28/02/2020	050/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.942,24	1.942,24	1.942,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Claudia Travassos Ferreira, conforme fatura nº 84831, emitida em 17/01/2020.								
173	28/02/2020	050/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	290,80	290,80	290,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Claudia Travassos Ferreira, conforme fatura nº 85267, emitida em 17/02/2020.								
174	28/02/2020	059/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	805,60	805,60	805,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Monica Cristina Santos Genú, conforme faturas nº 84833 e 85269, emitidas em 17/01 e 17/02/2020 respectivamente.								
175	28/02/2020	071/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,80	260,80	260,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Raquel Filgueiras Sztoltz, conforme fatura nº 85268, emitida em 17/02/2020.								
176	28/02/2020	141/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.330,68	2.330,68	2.330,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Luiz Heleno Mendes de Oliveira, conforme fatura nº 84835, emitida em 17/01/2020.								
177	28/02/2020	321/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.467,13	2.467,13	2.467,13	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 emissão de passagens em favor de: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme fatura nº 85163, emitida em 10/02/2020.										
178	28/02/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	460,80	460,80	460,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Fátima Moraes, conforme fatura nº 85270, emitida em 10/02/2020.										
179	28/02/2020	153/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de Fevereiro de 2020.										
180	28/02/2020	275/2020	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 Fevereiro de 2020.										
181	28/02/2020	266/2020	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 três 03 (três) auxílios representação, do mês de Fevereiro de 2020.										
182	28/02/2020	280/2020	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 de 2020.										
183	28/02/2020	281/2020	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 Fevereiro de 2020.								
184	28/02/2020	247/2020	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 Fevereiro de 2020.								
185	04/03/2020	506/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.010,24	1.010,24	1.010,24	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 realizar atividades no município de Santarém - PA, conforme portaria 125/2020.								
186	04/03/2020	248/2020	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 Fevereiro de 2020.								
187	04/03/2020	150/2020	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 fevereiro de 2020.								
188	06/03/2020	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 Oficial do Estado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do aviso de chamamento público 02/2020.								
189	06/03/2020	274/2020	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

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 Fevereiro de 2020.								
190	06/03/2020	272/2020	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 Fevereiro de 2020.								
191	06/03/2020	298/2020	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 Fevereiro de 2020.								
192	06/03/2020	295/2020	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 Fevereiro de 2020.								
193	09/03/2020	524/2020	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.								
194	09/03/2020	524/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação da Portaria 131/2020, em Jornal de grande circulação e na Imprensa Nacional.								
195	10/03/2020	343/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Fevereiro de 2020.								
196	10/03/2020	175/2020	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 Fevereiro de 2020.								
197	10/03/2020	128/2020	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. Referentes à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de fevereiro de 2020.								
198	10/03/2020	179/2020	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 Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referentes à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de fevereiro de 2020.								
199	10/03/2020	144/2020	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 Fevereiro de 2020.								
200	10/03/2020	266/2020	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 três 03 (três) auxílios representação, do mês de Fevereiro de 2020.								
201	11/03/2020	1390/2019	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

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 reaviso de chamamento público 01/2020.								
202	11/03/2020	455/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	353,29	353,29	353,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de valores referentes ao cumprimento de sentença judicial, processo 1200-63.2018.4.01.3907 – Subseção Judiciária de Tucuruí.								
203	11/03/2020	921/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	NATALIA DA SILVA SANTOS	222,91	222,91	222,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATALIA DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento da anuidade de 2019, paga em duplicidade.								
204	11/03/2020	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIVETE FERREIRA SOARES	102,05	0,00	0,00	102,05	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIVETE FERREIRA SOARES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento da anuidade de 2017, paga em duplicidade.								
205	11/03/2020	522/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar de atividades no município de Bragança -PA, conforme portaria nº 326/2019.								
206	11/03/2020	153/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	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. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de Fevereiro de 2020.								
207	11/03/2020	138/2020	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 realizar atividades na Cidade de Brasília - DF, conforme portaria 127/2020.								
208	11/03/2020	047/2020	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. PPagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades em Tucuruí - PA, conforme portaria 118/2020.								
209	11/03/2020	320/2020	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 à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades em Tucuruí - PA, conforme portaria 118/2020.								
210	11/03/2020	303/2020	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 de 2020.								
211	11/03/2020	269/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (tres) Auxílios Representação, no mês de Fevereiro de 2020.								
212	11/03/2020	178/2020	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 Fevereiro de 2020.								
213	11/03/2020	322/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de Fevereiro de 2020.								
214	11/03/2020	323/2020	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 Fevereiro de 2020.								
215	11/03/2020	319/2020	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 Fevereiro de 2020.								
216	11/03/2020	326/2020	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 Fevereiro de 2020.								
217	16/03/2020	276/2020	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 do resultado de julgamento do pregão presencial nº 001/2020, realização de eventos.								
218	16/03/2020	239/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S/A	6.000,00	5.632,79	5.632,79	367,21	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020. (Telefonia móvel)								
219	16/03/2020	239/2020	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	10.069,20	10.069,20	1.930,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020. (Internet móvel)								
220	16/03/2020	527/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.623,50	2.623,50	2.623,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 09 (nove) Auxílios Representação, Correspondentes aos meses janeiro, fevereiro e março de 2020, no COREN-PA.								
221	17/03/2020	324/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Batista Balieiro	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Batista Balieiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para realizar atividades em Abaetetuba - PA, conforme portaria 135/2020.								
222	17/03/2020	140/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para realizar atividades em Abaetetuba - PA, conforme portaria 135/2020.								
223	17/03/2020	348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Edalzir da Silva	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para realizar atividades em Abaetetuba - PA, conforme portaria 135/2020.								
224	17/03/2020	484/2020	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

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 resultado de julgamento do pregão presencial nº 02/2020, Materiais gráficos.								
225	18/03/2020	277/2020	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 resultado de chamamento público nº 003/2020.								
226	18/03/2020	348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de Fevereiro de 2020.								
227	18/03/2020	150/2020	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. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de Março de 2020 no COREN-PA.								
228	18/03/2020	175/2020	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 Março de 2020.								
229	18/03/2020	273/2020	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 Fevereiro de 2020.								
230	18/03/2020	1838/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Aditivo correios								
231	20/03/2020	1720/2020	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 licitação deserta, chamamento público nº 002/2020.								
232	20/03/2020	276/2020	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 da retificação do resultado de julgamento.								
233	20/03/2020	179/2020	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 Março de 2020.								
234	20/03/2020	248/2020	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 de 2020.								
235	20/03/2020	1838/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	40.000,00	18.752,58	17.538,04	21.247,42	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato nº 9912453119/2019.								
236	24/03/2020	343/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Março de 2020.								
237	24/03/2020	144/2020	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 Março de 2020.								
238	25/03/2020	607/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	561,68	561,68	561,68	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 128/2020, que prorroga o vencimento das anuidades do exercício 2020.								
239	26/03/2020	746/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.700,33	2.700,33	2.700,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: João Rafael Valentim Silva, conforme fatura nº 85398, emitida em 27/02/2020.								
240	26/03/2020	048/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	336,80	336,80	336,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Gisele Lobo Braga, conforme fatura nº 85730, emitida em 17/03/2020.								
241	26/03/2020	471/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	460,80	460,80	460,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: José Rodrigo Silva, conforme fatura nº 85532, emitida em 06/03/2020.								
242	26/03/2020	523/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.728,76	2.728,76	2.728,76	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 emissão de passagens em favor de: Jaime dos Santos Reis, conforme fatura nº 85603, emitida em 06/03/2020.								
243	26/03/2020	501/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.337,13	2.337,13	2.337,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR, conforme fatura nº 85602, emitida em 06/03/2020.								
244	26/03/2020	517/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.694,04	2.694,04	2.694,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: HORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOS, conforme fatura nº 85734, emitida em 17/03/2020.								
245	26/03/2020	321/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	336,80	336,80	336,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme fatura nº 85731, emitida em 17/03/2020.								
246	26/03/2020	276/2020	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 da publicação do aviso de homologação e adjudicação do pregão 001/2020.								
247	27/03/2020	167/2020	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 fevereiro de 2020.								
248	30/03/2020	277/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do aviso de homologação e adjudicação do pregão 002/2020.								
249	30/03/2020	071/2020	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.	320,80	320,80	320,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Raquel Filgueiras, conforme fatura nº 84834, emitida em 17/01/2020.								
250	31/03/2020	162/2020	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 Março de 2020.								
251	31/03/2020	295/2020	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 março de 2020.								
252	31/03/2020	326/2020	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 março de 2020.								
253	01/04/2020	249/2020	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 três 03 (três) auxílios representação, do mês de março de 2020.								
254	01/04/2020	280/2019	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 de 2020.								
255	01/04/2020	281/2020	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 de 2020.								
256	06/04/2020	276/2020	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 ata de registro de preço nº 002/2020.								
257	06/04/2020	277/2020	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
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do extrato de ata de registro de preço nº 002/2020.								
258	06/04/2020	266/2020	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 três 03 (três) auxílios representação, do mês de março de 2020.								
259	06/04/2020	128/2020	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. Referentes à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Março de 2020.								
260	08/04/2020	175/2020	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

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 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de Março de 2020.								
261	08/04/2020	371/2020	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 março de 2020.								
262	08/04/2020	298/2020	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 março de 2020.								
263	08/04/2020	303/2020	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 Março de 2020.								
264	08/04/2020	269/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de março de 2020.								
265	08/04/2020	150/2020	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 Março de 2020.								
266	08/04/2020	162/2020	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. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de Março de 2020.								
267	13/04/2020	153/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	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. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de Março de 2020.								
268	13/04/2020	179/2020	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 Março de 2020.								
269	14/04/2020	144/2020	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 Março de 2020.								
270	14/04/2020	167/2020	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 MARÇO de 2020.								
271	14/04/2020	247/2020	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 março de 2020.								
272	14/04/2020	247/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELO DOS SANTOS MIRANDA	874,50	874,00	874,00	0,50	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 março de 2020.								
273	14/04/2020	162/2020	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 abril de 2020.								
274	14/04/2020	323/2020	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 março de 2020.								
275	16/04/2020	1475/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	JOSE MARIA AMIN DE MOURA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE MARIA AMIN DE MOURA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à primeira parcela da aquisição de imóvel para instalações da sede do Coren/PA.								
276	16/04/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados.								
277	17/04/2020	1485/2019	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 extrato do contrato nº 001/2020 – Aquisição de imóvel para abrigar a sede do Coren/PA.								
278	17/04/2020	322/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	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 ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de março de 2020.								
279	20/04/2020	175/2020	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 Abril de 2020.								
280	22/04/2020	144/2020	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 Abril de 2020.								
281	28/04/2020	153/2020	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 abril de 2020.								
282	08/05/2020	673/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Prefeitura Municipal de Belém	1.074,05	1.074,05	1.074,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados.								
283	11/05/2020	150/2020	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 Abril de 2020.								
284	12/05/2020	128/2020	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. Referentes à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Abril de 2020.								
285	12/05/2020	162/2020	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 março de 2020, no COREN-PA.								
286	12/05/2020	175/2020	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 abril de 2020.								
287	12/05/2020	295/2020	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 abril de 2020.								
288	12/05/2020	371/2020	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 abril de 2020.								
289	12/05/2020	326/2020	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 abril de 2020.								
290	12/05/2020	298/2020	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 três 03 (três) auxílios representação, do mês de abril de 2020.								
291	12/05/2020	280/2020	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 de 2020.								
292	12/05/2020	281/2020	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 de 2020.								
293	13/05/2020	179/2020	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 Abril de 2020.								
294	18/05/2020	343/2020	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 Abril de 2020.								
295	20/05/2020	1485/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	JOSE MARIA AMIN DE MOURA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE MARIA AMIN DE MOURA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à segunda parcela da aquisição de imóvel para instalações da sede do Coren/PA.								
296	21/05/2020	681/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MATEUS DIAS MODESTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do contrato de estágio de 01/04/2020 a 31/12/2020.								
297	21/05/2020	144/2020	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 de 2020.								
298	27/05/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	72.312,77	48.816,00	48.816,00	23.496,77	0,00
Histórico:										
299	28/05/2020	110/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Prefeitura Municipal de Belém	38,55	38,55	38,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Multa por atraso imposto Uniodonto competência 04/2020.								
300	29/05/2020	015/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para realizar atividades em Capanema - PA, conforme portaria 175/2020.								
301	29/05/2020	696/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para realizar atividades em Capanema - PA, conforme portaria 175/2020.								
302	01/06/2020	303/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de abril de 2020.								
303	01/06/2020	144/2020	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 Maio de 2020.								
304	01/06/2020	162/2020	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 Maio de 2020.								
305	01/06/2020	179/2020	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 Maio de 2020.								
306	01/06/2020	175/2020	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 Maio de 2020.								
307	01/06/2020	371/2020	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 abril de 2020.								
308	04/06/2020	150/2020	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

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. Referentes à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Maio de 2020.								
309	05/06/2020	245/2020	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 de 2020.								
310	05/06/2020	167/2020	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 Abril de 2020.								
311	05/06/2020	162/2020	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 Abril de 2020.								
312	08/06/2020	698/2020	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. Contratação de assessor técnico, Gilberto de Andrade.								
313	09/06/2020	677/2020	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 aluguel do imóvel de Altamira – PA.								
314	09/06/2020	298/2020	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 três 03 (três) auxílios representação, do mês de maio de 2020.								
315	15/06/2020	343/2020	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 Maio de 2020.								
316	16/06/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	JOSE MARIA AMIN DE MOURA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE MARIA AMIN DE MOURA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à segunda parcela da aquisição de imóvel para instalações da sede do Coren/PA.								
317	16/06/2020	295/2020	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 maio de 2020.								
318	16/06/2020	326/2020	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 maio de 2020.								
319	16/06/2020	322/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de maio de 2020.								
320	16/06/2020	303/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de maio de 2020.								
321	17/06/2020	656/2020	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. Publicação do extrato de contrato nº 02/2018 - Sodexo.								
322	18/06/2020	677/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	João Batista de Melo	11.583,25	11.583,25	11.583,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de aluguel do imóvel em Altamira -PA, meses de junho a dezembro de 2020 - vigência 01/06/2020 a 31/05/2021.								
323	18/06/2020	153/2020	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 Maio de 2020.								
324	22/06/2020	741/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Prefeitura Municipal de Belém	1.308,66	1.308,66	1.308,66	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 (imóveis 858 e 862), exercício 2020.								
325	22/06/2020	280/2020	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 de 2020.								
326	22/06/2020	281/2020	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 maio de 2020.								
327	24/06/2020	676/2020	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 extrato de contrato nº 002/2020 - Implanta Siscont.NET.								
328	24/06/2020	323/2020	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 abril de 2020.								
329	24/06/2020	179/2020	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 mês de Junho de 2020.								
330	29/06/2020	697/2020	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. Dispensa de licitação brasilcard.								
331	29/06/2020	697/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Voulus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	7.000,00	3.500,05	3.100,05	3.499,95	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Brasil Card Administradora de Cartões LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos meses de junho a dezembro de 2020.								
332	30/06/2020	150/2020	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

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. Referentes à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Junho de 2020.								
333	30/06/2020	162/2020	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. Referentes à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de maio e Junho de 2020.								
334	01/07/2020	1170/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	P G DA COSTA SILVA	6.785,00	6.785,00	6.785,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P G DA COSTA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ordem de serviço 02/2020 e NF nº 2680.								
335	01/07/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	20,01	20,01	20,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados. Multa faturas junho/2020.								
336	01/07/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Sistema Nacional de Planos Odontológicos	24,84	24,84	24,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sistema Nacional de Planos Odontológicos, pela aquisição ou serviços prestados. Multa junho								
337	06/07/2020	738/2020	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 nº 04/2018 – Aluguel do imóvel de Redenção.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
338	06/07/2020	094/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	58.388,00	57.999,99	57.999,99	388,01	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato emergencial, dos meses de junho a dezembro de 2020.								
339	06/07/2020	175/2020	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 maio de 2020.								
340	06/07/2020	144/2020	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 maio de 2020.								
341	06/07/2020	179/2020	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 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de maio de 2020.								
342	06/07/2020	162/2020	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. Referentes à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Junho de 2020.								
343	06/07/2020	298/2020	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 junho de 2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
344	06/07/2020	295/2020	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 junho de 2020.								
345	06/07/2020	303/2020	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 de 2020.								
346	08/07/2020	527/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.623,50	2.623,50	2.623,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 09 (nove) auxílios representação nos meses de abril, maio e junho de 2020.								
347	08/07/2020	738/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	10.506,42	10.506,42	10.506,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Redenção, meses de julho a dezembro de 2020.								
348	09/07/2020	692/2020	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 contrato de manutenção do Incorp Informática Ltda.								
349	09/07/2020	175/2020	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 junho de 2020.								
350	09/07/2020	371/2020	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 três 03 (três) auxílios representação, do mês de junho de 2020.								
351	13/07/2020	277/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	MOREIRA GODOY COMERCIO E - Serviços Gráficos e Editoriais SERVIÇOS EIRELI - EPP	38.460,00	38.460,00	38.460,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à aquisição de materiais institucionais para o Coren/PA, conforme NF nº 544.								
352	13/07/2020	153/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Edalzir da Silva - Auxílio Representação	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 junho de 2020.								
353	13/07/2020	343/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Danielle Cruz Rocha - Auxílio Representação	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 Junho de 2020.								
354	13/07/2020	280/2020	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 junho de 2020.								
355	13/07/2020	281/2020	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 junho de 2020.								
356	13/07/2020	167/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia - Auxílio Representação	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 maio de 2020.								
357	13/07/2020	175/2020	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 junho de 2020.								
358	13/07/2020	322/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	1.166,00	1.166,00	1.166,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 04 (quatro) auxílios representação no mês de maio e junho de 2020.								
359	13/07/2020	323/2020	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 junho de 2020.								
360	16/07/2020	712/2020	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 04/2020 – Contratação CMETRA.								
361	16/07/2020	760/2020	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 05/2020 – Materiais para proteção individual.								
362	16/07/2020	093/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	16.000,00	9.224,11	9.224,11	6.775,89	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Julio a Dezembro de 2020.								
363	16/07/2020	676/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	16.952,82	16.952,82	16.952,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Contrato emergencial de prestação de serviços por 180 dias.								
364	17/07/2020	144/2020	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 junho de 2020.								
365	21/07/2020	179/2020	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 mês de Julho de 2020.								
366	22/07/2020	760/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	GUARÁ LTDA ME	45.970,00	45.970,00	45.970,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUARÁ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente às NFE. Nº 23.907, conforme Ordem de Serviço nº 01/2020.								
367	22/07/2020		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 06/2020 – Aquisição de barreiras de contenção em acrílico.								
368	23/07/2020	245/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de MAIO de 2020.								
369	23/07/2020	1485/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	JOSE MARIA AMIN DE MOURA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE MARIA AMIN DE MOURA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à quarta parcela da aquisição de imóvel para instalações da sede do Coren/PA.								
370	23/07/2020	162/2020	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 mês de junho e julho de 2020.								
371	23/07/2020	2113/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ELLEN VEIGA ALMEIDA LISBOA	273,14	273,14	273,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELLEN VEIGA ALMEIDA LISBOA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento da diferença na taxa de inscrição, paga em indevidamente.								
372	23/07/2020	257/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DAYANA CRISTINA NASCIMENTO DO VALE	199,44	199,44	199,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DAYANA CRISTINA NASCIMENTO DO VALE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento da anuidade de 2019, paga em duplicidade.								
373	23/07/2020	378/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ALESSANDRA SIMAIA ROCHA BEMERGUY	173,68	173,68	173,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALESSANDRA SIMAIA ROCHA BEMERGUY, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento da anuidade de 2014, paga em duplicidade.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
374	23/07/2020	1177/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	CLEBSON ALVES PRINTES	222,09	222,09	222,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLEBSON ALVES PRINTES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento da anuidade de 2012, paga em duplicidade.								
375	23/07/2020	946/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LUCAS EVANGELISTA UREL	323,05	323,05	323,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCAS EVANGELISTA UREL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento da anuidade de 2017, paga em duplicidade.								
376	28/07/2020	882/2020	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 Edital Eleitoral nº 01 - Processo Eleitoral do Coren/PA, triênio 2021-2023.								
377	28/07/2020	882/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da publicação do Edital Eleitoral nº 01 - Processo Eleitoral do Coren/PA, triênio 2021-2023.								
378	28/07/2020	883/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	André Luis Silva Ferreira	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 28/07/2020 até 28/08/2020 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 1, Recibo 1.								
379	28/07/2020	883/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 28/07/2020 até 28/08/2020 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 1, Recibo 1.								
380	29/07/2020	771/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	MOLDAR ACRÍLICOS	6.030,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MOLDAR ACRÍLICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de barreiras de contenção em acrílico, conforme NF nº 598.675.								
381	31/07/2020	175/2020	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 julho de 2020.								
382	31/07/2020	343/2020	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 mês de Julho de 2020.								
383	31/07/2020	179/2020	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 Julho de 2020.								
384	31/07/2020	303/2020	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 de 2020.								
385	31/07/2020	323/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleidson Colares Batista	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Cleidson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de julho de 2020.								
386	31/07/2020	150/2020	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 Julho de 2020.								
387	31/07/2020	371/2020	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 julho de 2020.								
388	31/07/2020	371/2020	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 julho de 2020.								
389	31/07/2020	144/2020	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 Junho de 2020.								
390	04/08/2020	162/2020	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. Referentes à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Julho de 2020.								
391	06/08/2020	131/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Imprensa Nacional	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do aviso de dispensa de licitação nº 07/2020 – Hospedagem de site e endereços eletrônicos do Coren/PA.								
392	06/08/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	LETICIA SILVA DA ROCHA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 07/08/2020 até 07/09/2020 em favor de LETICIA SILVA DA ROCHA, Transferência Bancária 1, Recibo 1.								
393	06/08/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	LETICIA SILVA DA ROCHA	200,00	140,94	140,94	59,06	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 07/08/2020 até 07/09/2020 em favor de LETICIA SILVA DA ROCHA, Transferência Bancária 1, Recibo 1.								
394	07/08/2020	656/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	150.000,00	124.752,00	124.752,00	25.248,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Ref aos meses de agosto a dezembro de 2020.								
395	07/08/2020	167/2020	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 Junho de 2020.								
396	07/08/2020	298/2020	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 julho de 2020.								
397	07/08/2020	280/2020	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 Julho de 2020.								
398	07/08/2020	281/2020	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 de 2020.								
399	12/08/2020	086/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP	9.556,61	9.556,61	9.556,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição suprimentos de informática, conforme a NF nº 9853.								
400	14/08/2020	343/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Danielle Cruz Rocha - Auxílio Representação	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 – 13 a 31/07/2020.								
401	17/08/2020	686/2020	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 do aviso de dispensa de licitação nº 08/2020 – Contratação de empresa especializada em medicina e segurança do trabalho.								
402	17/08/2020	153/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Edalzir da Silva - Auxílio Representação	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 JULHO de 2020.								
403	17/08/2020	144/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Ione Costa Queiroz - Auxílio Representação	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 julho de 2020.							
404	17/08/2020	931/2020	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 do aviso de dispensa de licitação nº 09/2020 – Aquisição emergencial de equipamentos de informática.							
405	17/08/2020	527/2020	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, do mês de julho e agosto de 2020.							
406	17/08/2020	175/2020	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 três 05 auxílios representação, do mês de agosto de 2020.							
407	18/08/2020	956/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RENATA RODRIGUES	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RENATA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de julho de 2020.							
408	18/08/2020	957/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CHAGAS	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de julho de 2020.							
409	18/08/2020	958/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	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 JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de Julho de 2020.							
410	18/08/2020	954/2020	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 Portaria Coren/Pa n 301/2020 – Nomeação do Assessor Técnico Paulo Roberto Santos Wanderley.							
411	20/08/2020	931/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP	39.552,30	39.552,30	39.552,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição emergencial de equipamentos de informática, conforme a NF nº 9901.							
412	20/08/2020	249/2020	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 três 03 (três) auxílios representação, do mês de julho de 2020.							
413	20/08/2020	266/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 02 (dois) auxílios representação, do mês de julho de 2020.							
414	20/08/2020	179/2020	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 mês de Agosto de 2020.							
415	21/08/2020	144/2020	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

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 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de Julho de 2020.								
416	24/08/2020	167/2020	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 JULHO de 2020.								
417	24/08/2020	175/2020	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 agosto de 2020.								
418	26/08/2020	322/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 02 (dois) auxílios representação, do mês de julho de 2020.								
419	28/08/2020	179/2020	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. Pagamento referente à concessão de 07 (sete) Auxílios Representação, Correspondentes ao mês de agosto de 2020, no COREN.								
420	28/08/2020	295/2020	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 Azevedo Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 03 (três) auxílios representação, do mês de agosto de 2020.								
421	01/09/2020	150/2020	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

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. Referentes à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Agosto de 2020.								
422	01/09/2020	696/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (meia) diárias para realizar atividades em Canaã dos Carajás - PA, conforme portaria 313/2020.								
423	03/09/2020	712/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	11.370,00	11.370,00	11.370,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao serviço avaliação de retorno, conforme NFE. Nº 14036.								
424	03/09/2020	280/2020	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 de 2020.								
425	03/09/2020	281/2020	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 de 2020.								
426	04/09/2020	274/2020	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 2020.								
427	04/09/2020	247/2020	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 (três) auxílios representação, do mês de agosto de 2020.								
428	04/09/2020	249/2020	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 três 03 (três) auxílios representação, do mês de agosto de 2020.								
429	04/09/2020	266/2020	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 três 03 (três) auxílios representação, do mês de agosto de 2020.								
430	04/09/2020	140/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a 01 e ½ (uma e meia) diárias, para realizar atividades no município de Curuçá-PA, conforme portaria nº 334/2020								
431	04/09/2020	298/2020	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 agosto de 2020.								
432	04/09/2020	162/2020	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 no mês de Julho e Agosto de 2020.								
433	04/09/2020	239/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S/A	5.000,00	3.197,49	2.561,20	1.802,51	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as despesas do exercício de 2020. (Telefonia móvel)								
434	04/09/2020	144/2020	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 agosto de 2020.								
435	04/09/2020	128/2020	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. Referentes à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Agosto de 2020.								
436	09/09/2020	343/2020	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. Referentes à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Agosto de 2020.								
437	10/09/2020	049/2020	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 à concessão de 04 e ½ (quatro a e meia) diárias para realizar atividades em Tucuruí - PA, conforme portaria 354/2020.								
438	10/09/2020	070/2020	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 à concessão de 04 e ½ (quatro a e meia) diárias para realizar atividades em Tucuruí - PA, conforme portaria 354/2020.								
439	10/09/2020	015/2020	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 à concessão de 03 e ½ (três a e meia) diárias para realizar atividades em Vigia de Nazaré - PA, conforme portaria 335/2020.								
440	10/09/2020	175/2020	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 Agosto de 2020.								
441	10/09/2020	153/2020	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 Agosto de 2020.								
442	10/09/2020	247/2020	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 julho de 2020.								
443	10/09/2020	925/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	11.640,28	11.640,28	11.640,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Santarém, de setembro a dezembro de 2020.								
444	10/09/2020	275/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	2.623,50	2.623,50	2.623,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 09 (nove) auxílios representação, do mês de março, abril e maio de 2020.								
445	10/09/2020	371/2020	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 três 03 (três) auxílios representação, do mês de agosto de 2020.								
446	10/09/2020	269/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.749,00	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 06 (seis) auxílios representação, do mês de julho a agosto de 2020.								
447	10/09/2020	303/2020	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 de 2020.								
448	16/09/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	693,84	693,84	693,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.								
449	16/09/2020	144/2020	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 agosto de 2020.								
450	16/09/2020		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 ao pagamento de 15 auxílios representação do mês de agosto de 2020.								
451	16/09/2020		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 2,5 diárias para Tucuruí-PA.								
452	21/09/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Secretaria da Receita Federal do Brasil	108,13	108,13	108,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Multa IRRF								
453	21/09/2020	178/2020	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 SETEMBRO de 2020.								
454	22/09/2020	1075/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S/A	1.265,92	0,00	0,00	1.265,92	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da fatura de internet móvel e telefonia móvel, competência Dezembro de 2017.								
455	22/09/2020	1075/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S/A	419,16	0,00	0,00	419,16	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da fatura de internet móvel, competência Dezembro de 2017.								
456	22/09/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Telefônica Brasil S/A	1.265,92	1.265,92	1.265,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, Ref. a fatura de internet móvel e telefonia móvel, competência 12/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
457	22/09/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Telefônica Brasil S/A	419,16	419,16	419,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, Ref. a fatura de internet móvel e telefonia móvel, competência 12/2017.								
458	22/09/2020	326/2020	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 agosto de 2020.								
459	22/09/2020	323/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	1.166,00	1.166,00	1.166,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 04 (quatro) auxílios representação, do mês de maio e junho de 2020.								
460	24/09/2020	175/2020	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 SETEMBRO de 2020.								
461	28/09/2020	1050/2020	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 nº 004/2018 – RH máster Sistemas.								
462	28/09/2020	1049/2020	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 nº 006/2016 – Monitoramento Eletrônico - Serviel.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
463	29/09/2020	373/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	5.538,50	4.664,00	4.664,00	874,50	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 19 (dezenove) auxílios representação no mês de janeiro a agosto de 2020							
464	29/09/2020	958/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de AGOSTO e SETEMBRO de 2020							
465	29/09/2020	957/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CHAGAS	1.749,00	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 06 (seis) auxílios representação no mês de AGOSTO e SETEMBRO de 2020.							
466	29/09/2020	956/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RENATA RODRIGUES	1.749,00	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RENATA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 06 (seis) auxílios representação no mês de AGOSTO e SETEMBRO de 2020.							
467	29/09/2020	144/2020	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 (seis) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2020.							
468	29/09/2020	275/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	3.498,00	3.498,00	3.498,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 12 (doze) auxílios representação no mês de JUNHO a SETEMBRO de 2020.							
469	29/09/2020	245/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de junho de 2020.							
470	29/09/2020	372/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	6.996,00	6.996,00	6.996,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 24 (vinte e quatro) auxílios representação dos meses de janeiro a agosto de 2020.							
471	29/09/2020	015/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	12.988,00	1.298,88	1.298,88	11.689,12	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro a e meia) diárias para realizar atividades em Ipixuna do Pará, conforme portaria 361/2020.							
472	02/10/2020	1615/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GUARÁ LTDA ME	24.634,24	24.634,24	24.634,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GUARÁ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente às NFE. Nº 24215, conforme Ordem de Serviço nº 02/2020.							
473	02/10/2020	343/2020	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 2020.							
474	05/10/2020		Ordinário	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	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.							
475	05/10/2020	272/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	6.121,50	6.121,50	6.121,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de 21 (quinze) auxílios representação dos meses de março a setembro de 2020.								
476	05/10/2020	153/2020	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 de 2020.								
477	05/10/2020	162/2020	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 no mês de Agosto e Setembro de 2020.								
478	05/10/2020	179/2020	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 setembro de 2020.								
479	05/10/2020	175/2020	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 setembro de 2020.								
480	05/10/2020	295/2020	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 Azevedo Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 06 (seis) auxílios representação, do mês de setembro de 2020.								
481	05/10/2020	144/2020	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

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 05 (cinco) Auxílios Representação, no mês de setembro de 2020.							
482	06/10/2020	162/2020	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. Referentes à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Setembro de 2020.							
483	07/10/2020	150/2020	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 Setembro de 2020.							
484	07/10/2020	696/2020	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 à concessão de 01 e ½ (uma a e meia) diárias para realizar atividades em Santarém Novo, conforme portaria 375/2020.							
485	07/10/2020	280/2020	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 de 2020.							
486	07/10/2020	281/2020	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 de 2020.							
487	09/10/2020	298/2020	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, do mês de setembro de 2020.								
488	09/10/2020	371/2020	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 setembro de 2020.								
489	09/10/2020	249/2020	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 setembro de 2020.								
490	09/10/2020	266/2020	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 setembro de 2020.								
491	09/10/2020	167/2020	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 de 2020.								
492	09/10/2020	1164/2020	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	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 09/10/2020 até 09/11/2020 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária , Recibo 1.								
493	09/10/2020	050/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	349,60	349,60	349,60	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 emissão de passagens em favor de: Claudia Ferreira, conforme faturas nº 86298 e 86431, emitidas em 01 e 15/09/2020.								
494	09/10/2020	321/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	40,80	40,80	40,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Marcandra Nogueira, conforme fatura nº 86299, emitida em 01/09/2020.								
495	09/10/2020	071/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	276,80	276,80	276,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Raquel Sztolz, conforme fatura nº 86432, emitida em 15/09/2020.								
496	09/10/2020	048/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	40,80	40,80	40,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Gisele Lobo, conforme fatura nº 86300, emitida em 10/09/2020.								
497	09/10/2020	016/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	540,80	540,80	540,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Luciana Feitosa, conforme fatura nº 86495, emitida em 28/09/2020.								
498	09/10/2020	058/2020	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 em Barcarena-PA, conforme portaria 360/2020.								
499	09/10/2020	320/2020	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 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades em Barcarena-PA, conforme portaria 360/2020.								
500	09/10/2020	696/2020	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 ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades em Nova Esperança do Piriá-PA, conforme portaria 376/2020.								
501	21/10/2020	162/2020	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.								
502	21/10/2020	131/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PRODEPA	4.041,30	1.577,26	1.577,26	2.464,04	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PRODEPA, pela aquisição ou serviços prestados. referente à contratação do serviço de hospedagem de site e endereços eletrônicos do Coren-PA, meses de agosto a dezembro de 2020.								
503	21/10/2020	322/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de três 02 (dois) auxílios representação, do mês de agosto de 2020.								
504	21/10/2020	269/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação, do mês de setembro de 2020.								
505	21/10/2020	326/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleidson Colares Batista	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Cleidson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação, do mês de setembro de 2020.							
506	21/10/2020	527/2020	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, do mês de setembro e outubro de 2020.							
507	21/10/2020	1076/2020	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 nº 005/2016 – Eco Gestão Ambiental.							
508	21/10/2020	175/2020	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 de 2020.							
509	22/10/2020	179/2020	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 de 2020.							
510	26/10/2020	179/2020	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 outubro de 2020.							
511	26/10/2020		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	42.014,91	42.014,91	42.014,91	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Ref serviços prestados no período de outubro a dezembro de 2020.								
512	03/11/2020	274/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	4.372,50	4.372,50	4.372,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de março a julho de 2020.								
513	04/11/2020	150/2020	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 Outubro de 2020.								
514	04/11/2020	162/2020	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 de 2020.								
515	04/11/2020	144/2020	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 08 (OITO) auxílios representação no mês de Outubro de 2020.								
516	05/11/2020	049/2020	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 à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades em Tucuruí-PA, conforme portaria 440/2020.								
517	05/11/2020	058/2020	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 à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades em Tucuruí-PA, conforme portaria 440/2020.								
518	05/11/2020	015/2020	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 em Vigia-PA, conforme portaria 439/2020.								
519	05/11/2020	280/2020	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 2020.								
520	05/11/2020	281/2020	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 2020.								
521	06/11/2020	343/2020	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 2020.								
522	06/11/2020	1311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, Transferência Bancária 1, Recibo 1.								
523	06/11/2020	153/2020	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

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 15 (quinze) auxílios representação no mês de outubro de 2020.								
524	06/11/2020	247/2020	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 Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de setembro de 2020.								
525	06/11/2020	128/2020	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. Referentes à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de Outubro de 2020.								
526	06/11/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 06/11/2020 até 07/12/2020 em favor de VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, Transferência Bancária , Recibo 1.								
527	06/11/2020	1049/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Serviel Serviços Ltda.	3.133,53	3.133,53	3.133,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao quarto termo aditivo ao contrato 006/2016 - monitoramento eletrônico, meses de outubro a dezembro.								
528	06/11/2020	295/2020	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 Azevedo Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação, do mês de outubro de 2020.								
529	06/11/2020	371/2020	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, do mês de outubro de 2020.							
530	06/11/2020	320/2020	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 à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades em Curuçá-PA, conforme portaria 442/2020.							
531	06/11/2020	070/2020	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 à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades em São João da Ponta-PA, conforme portaria 441/2020.							
532	10/11/2020		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 outubro de 2020.							
533	10/11/2020		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 à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de julho a setembro de 2020.							
534	10/11/2020	303/2020	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 de 2020.							
535	11/11/2020		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, do mês de outubro de 2020.								
536	11/11/2020		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 outubro de 2020.								
537	11/11/2020		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 outubro de 2020.								
538	11/11/2020		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 ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades em Bom Jesus do Tocantins-PA, conforme portaria 448/2020.								
539	16/11/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conselho Federal de Enfermagem Cota-Parte (1/4)		323.757,00	184.113,11	183.485,29	139.643,89	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados.								
540	16/11/2020	321/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	882,60	882,60	882,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme faturas nº 86842 e 86672, emitidas em 06/11/2020 e 19/10/2020								
541	16/11/2020	050/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	317,60	317,60	317,60	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 emissão de passagens em favor de: Cláudia Travassos Ferreira, conforme faturas nº 86843 e 86301, emitidas em 06/11/2020 e 01/09/2020.										
542	16/11/2020	016/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	287,60	287,60	287,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Luciana Feitosa Vieira, conforme faturas nº 86841 e 86670, emitidas em 06/11/2020 e 19/10/2020.										
543	16/11/2020	1399/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.526,20	2.526,20	2.526,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Ádria Cristina Araújo Brito, conforme faturas nº 86430 e 86898, emitidas em 15/09/2020 e 13/11/2020.										
544	16/11/2020	1399/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	790,40	790,40	790,40	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Ádria Cristina Araújo Brito, conforme faturas nº 86671 e 86494, emitidas em 19/10/2020 e 28/09/2020.										
545	16/11/2020	059/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	757,60	757,60	757,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Mônica Cristina Santos Genú, conforme faturas nº 86673 e 86844, emitidas em 19/10/2020 e 06/11/2020.										
546	16/11/2020	071/2020	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.	711,60	711,60	711,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Raquel Filgueiras Sztoltz, conforme faturas nº 86840 e 86302, emitidas em 06/11/2020 e 01/09/2020.										
547	16/11/2020	175/2020	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

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 05 (cinco) auxílios representação no mês de outubro de 2020.							
548	17/11/2020	1277/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo	1.810,29	1.810,29	1.810,29	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao ressarcimento das anuidades de 2015 a 2020 ao Coren/SP, conforme parecer Proger Nº 565/2020, aprovado pela ROP nº 518 de 29 de outubro de 2020.							
549	17/11/2020	1050/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RH MASTER SISTEMAS LTDA	1.803,48	1.202,32	1.202,32	0,00	601,16
Histórico:			Valor empenhado a RH MASTER SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à manutenção mensal e assistência técnica do sistema de folha de pagamento - RH Master Prime, meses outubro a dezembro.							
550	17/11/2020	324/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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 ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades em Altamira-PA, conforme portaria 443/2020.							
551	18/11/2020	266/2020	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. Referente à concessão de 09 (nove) auxílios representação nos meses de abril a junho de 2020.							
552	18/11/2020	249/2020	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.Referente à concessão de 09 (nove) auxílios representação nos meses de abril a junho de 2020.							
553	18/11/2020	245/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	4.372,50	4.372,50	4.372,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação nos meses de julho a setembro de 2020.								
554	18/11/2020	247/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	2.623,50	2.623,50	2.623,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 09 (nove) auxílios representação nos meses de abril a junho de 2020.								
555	18/11/2020	1411/2020	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 doa homologação do resultado da Eleição - PAD 1411/2020.								
556	19/11/2020	1401/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Elielma Barros da Costa	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/11/2020 até 18/12/2020 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Recibo 1.								
557	19/11/2020	621/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Núria Camila de Oliveira Peres	209,84	209,84	209,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Núria Camila de Oliveira Peres, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao ressarcimento da parcela 2/5 de acordo correspondente as anuidades de 2016 a 2018, paga em duplicidade.								
558	19/11/2020	891/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Camila de Nazaré Carvalho Silva	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Camila de Nazaré Carvalho Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao ressarcimento da taxa de expedição de carteira profissional, paga em duplicidade.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
559	19/11/2020	322/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação, dos meses de setembro e outubro de 2020.							
560	20/11/2020	536/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Ruth Helena Correa da Silva Cardoso	313,63	0,00	0,00	313,63	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ruth Helena Correa da Silva Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao ressarcimento do valor pago indevidamente correspondente a anuidade de 2020.							
561	20/11/2020	517/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.146,74	2.146,74	2.146,74	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Horácio Ferreira Cunha Bastos, conforme fatura nº 86897, emitida em 13/11/2020.							
562	20/11/2020	138/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	676,50	0,00	0,00	676,50	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para realizar atividades em Brasília-DF, conforme portaria 445/2020.							
563	23/11/2020	326/2020	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 outubro de 2020.							
564	23/11/2020	167/2020	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 novembro de 2020.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
565	23/11/2020	175/2020	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 de 2020.							
566	23/11/2020	179/2020	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 novembro de 2020.							
567	24/11/2020	152/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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 realizar atividades em Capanema-PA, conforme portaria 458/2020.							
568	25/11/2020	696/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.010,24	0,00	0,00	1.010,24	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades em Capanema-PA e Primavera-PA, conforme portaria 463/2020.							
569	25/11/2020	144/2020	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 de 2020.							
570	27/11/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	32.400,00	20.782,20	20.782,20	11.617,80	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.							
571	30/11/2020	015/2020	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 à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades em Vigia-PA, conforme portaria 481/2020.								
572	01/12/2020	280/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Alessandra de Nazaré Correa de - Auxílio Representação 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 2020.								
573	01/12/2020	281/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Alessandra de Nazaré Correa de - Auxílio Representação 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 2020.								
574	01/12/2020	175/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Andreia Pessoa da Cruz - Auxílio Representação	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 2020.								
575	01/12/2020	295/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Adalgisa Azevedo Lima - Auxílio Representação	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adalgisa Azevedo Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação, do mês de novembro de 2020.								
576	01/12/2020	343/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Danielle Cruz Rocha - Auxílio Representação	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 novembro de 2020.								
577	01/12/2020	128/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Horacio Ferreira Cunha Bastos - Auxílio Representação	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.Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de novembro de 2020.							
578	01/12/2020	958/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de outubro de 2020.							
579	01/12/2020	957/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CHAGAS	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação, do mês de outubro de 2020.							
580	01/12/2020	956/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RENATA RODRIGUES	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RENATA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação, do mês de outubro de 2020.							
581	01/12/2020	779/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente a nota fiscal Nº 18477, emitida pela empresa INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, correspondente a aquisição de módulo para agendamento eletrônico no sistema INCORP							
582	01/12/2020	1479/2020	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 contrato nº 03/2020– Dinastia Viagens e Turismo LTDA.							
583	02/12/2020	153/2020	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

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 15 (quinze) auxílios representação no mês de novembro de 2020.								
584	02/12/2020	150/2020	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 novembro de 2020.								
585	02/12/2020	266/2020	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 novembro de 2020.								
586	02/12/2020	249/2020	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 novembro de 2020.								
587	02/12/2020	162/2020	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 2020, no COREN-PA								
588	02/12/2020	179/2020	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 2020.								
589	03/12/2020	245/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de outubro de 202								
590	04/12/2020	275/2020	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 outubro de 2020.								
591	04/12/2020	275/2020	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 novembro de 2020.								
592	04/12/2020	371/2020	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 novembro de 2020.								
593	04/12/2020	162/2020	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 de 2020.								
594	04/12/2020	247/2020	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 outubro de 2020.								
595	04/12/2020	269/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho 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 Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 06 (seis) auxílios representação nos meses de outubro e novembro de 2020.							
596	09/12/2020	303/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação nos meses de outubro e novembro de 2020.							
597	09/12/2020	049/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades em Mojú-PA, conforme portaria 489/2020.							
598	09/12/2020	070/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.010,24	0,00	0,00	1.010,24	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades em Mojú-PA, conforme portaria 490/2020.							
599	09/12/2020	527/2020	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 nos meses de novembro e dezembro de 2020.							
600	09/12/2020	167/2020	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 novembro de 2020, no COREN-PA.							
601	09/12/2020	326/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleidson Colares Batista	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Cleidson Colares Batista, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação, do mês de NOVEMBRO de 2020.							
602	09/12/2020	298/2020	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 NOVEMBRO de 2020							
603	09/12/2020	058/2020	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 em Capanema e Primavera-PA, conforme portaria 493/2020.							
604	09/12/2020	320/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	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 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades em Igarapé Miri-PA, conforme portaria 488/2020.							
605	10/12/2020	1507/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	DANIELLE MATOS PINTO	5.358,41	5.358,41	5.358,41	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DANIELLE MATOS PINTO.Referente ao pagamento de valores referentes ao cumprimento de sentença judicial, processo 0003895-73.2016.4.01.3902 – Subseção Judiciária de Santarém.							
606	10/12/2020	372/2020	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.Referente à concessão de 09 (nove) auxílios representação nos meses de setembro a novembro de 2020.							
607	10/12/2020	144/2020	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

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 05 (cinco) auxílios representação no mês de novembro de 2020.							
608	11/12/2020	274/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	3.498,00	3.498,00	3.498,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 12 (doze) auxílios representação nos meses de setembro a dezembro de 2020.							
609	11/12/2020	1484/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	2.709,28	2.709,28	2.709,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da publicação do das decisões do Coren-PA nº 135/2020; 253/2020; 260/2020; 261/2020 e 265/2020.							
610	11/12/2020	322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação, do mês de novembro de 2020.							
611	11/12/2020	162/2020	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 NOVEMBRO de 2020, no COREN-PA.							
612	15/12/2020	272/2020	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 12 (doze) auxílios representação nos meses de outubro a dezembro de 2020.							
613	15/12/2020	1307/2020	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 de aviso de dispensa de licitação nº 10/2020 – PAD 1307/2020.								
614	16/12/2020	298/2020	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 dezembro de 2020.								
615	16/12/2020	144/2020	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 dezembro de 2020.								
616	16/12/2020	371/2020	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 dezembro de 2020.								
617	16/12/2020		Ordinário	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	186,63	186,63	186,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.								
618	16/12/2020	016/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	530,80	530,80	530,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Luciana Feitosa Vieira, conforme fatura nº 86992, emitidas em 30/11/2020.								
619	16/12/2020	050/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	350,80	350,80	350,80	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. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Cláudia Travassos Ferreira, conforme fatura nº 87116, emitida em 15/12/2020.								
620	16/12/2020	059/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	720,80	720,80	720,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Mônica Cristina Santos Genú, conforme fatura nº 87118, emitida em 15/12/2020.								
621	16/12/2020	321/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	100,80	100,80	100,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme fatura nº 87117, emitida em 15/12/2020.								
622	17/12/2020	1307/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP	40.211,00	40.211,00	40.211,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à aquisição de suprimentos de informática, conforme a NF nº 10510.								
623	17/12/2020	1058/2020	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 de aviso de dispensa de licitação nº 11/2020 – Manutenção corretiva de impressoras (PAD 1058/2020).								
624	17/12/2020	179/2020	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 de 2020.								
625	17/12/2020	266/2020	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, do mês de dezembro de 2020.								
626	17/12/2020	249/2020	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 dezembro de 2020.								
627	17/12/2020	303/2020	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 dezembro de 2020.								
628	18/12/2020	269/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 03 (três) Auxílios Representação, no mês de dezembro de 2020.								
629	18/12/2020	106/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	700,07	700,07	700,07	0,00	0,00
Histórico:										
630	18/12/2020	326/2020	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 dezembro de 2020.								
631	18/12/2020	280/2020	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 dezembro de 2020.							
632	18/12/2020	281/2020	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 2020.							
633	18/12/2020	372/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação, do mês de dezembro de 2020.							
634	21/12/2020	1523/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS	3.498,00	3.498,00	3.498,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 12 (doze) auxílios representação nos meses de setembro a dezembro de 2020.							
635	21/12/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	214.000,00	213.012,21	213.012,21	987,79	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2020.							
636	21/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	8.119,80	8.119,80	8.119,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento do mês de dezembro/2020.							
637	22/12/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	11.439,34	11.439,33	11.439,33	0,01	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Economica Federal, ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do 13º salário /2020.								
638	22/12/2020	1058/2020	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	17.560,00	17.560,00	17.560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente ao serviço de manutenção de impressoras do Coren/PA – Nota fiscal nº 5122 emitida em 21/12/2020 .								
639	22/12/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	70.000,00	48.412,89	48.412,89	21.587,11	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/2020.								
640	22/12/2020	1049/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1,99	1,99	1,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa de DARF da empresa serviel do mês 11/20.								
641	22/12/2020	343/2020	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 de 2020.								
642	22/12/2020	162/2020	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 no mês de dezembro de 2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
643	22/12/2020	167/2020	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 de 2020.							
644	22/12/2020	175/2020	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 dezembro de 2020.							
645	22/12/2020	128/2020	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.Referentes à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de dezembro de 2020.							
646	22/12/2020	150/2020	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 dezembro de 2020.							
647	22/12/2020	179/2020	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 2020.							
648	22/12/2020	144/2020	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 2020.							
649	22/12/2020	153/2020	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

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 15 (quinze) auxílios representação no mês de dezembro de 2020.								
650	22/12/2020	275/2020	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 dezembro de 2020.								
651	22/12/2020	247/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.749,00	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 06 (seis) auxílios representação, dos meses de novembro e dezembro de 2020.								
652	22/12/2020	245/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAMYELE MOTA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 06 (seis) auxílios representação, dos meses de novembro e dezembro de 2020.								
653	22/12/2020	245/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação nos mês de novembro e dezembro de 2020.								
654	22/12/2020	957/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CHAGAS	1.749,00	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 06 (seis) auxílios representação, dos meses de novembro e dezembro de 2020.								
655	22/12/2020	958/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	2.623,50	2.623,50	2.623,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 09 (NOVE) auxílios representação, dos meses de novembro e dezembro de 2020.								
656	22/12/2020	956/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RENATA RODRIGUES	1.749,00	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à concessão de 06 (seis) auxílios representação, dos meses de novembro e dezembro de 2020								
657	23/12/2020	175/2020	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 2020.								
658	23/12/2020	686/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento de elaboração dos programas anuais PPRA, PCMSO e LTCAT – Nota fiscal nº 14737, emitida em 14/12/2020.								
659	23/12/2020	1411/2020	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 da publicação de retificação da decisão 282/2020, na imprensa nacional.								
660	23/12/2020	295/2020	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 Azevedo Lima, pela aquisição ou serviços prestados.. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação, do mês de dezembro de 2020.								
661	23/12/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conselho Federal de Enfermagem Cota-Parte (1/4)		239.000,00	235.619,56	201.428,44	3.380,44	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a 25% da cota parte Cofen, no mês de dezembro/2020.

662	23/12/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S/A	1.338,80	1.338,80	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	--	-----------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.

663	31/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	126,75	0,00	0,00	126,75	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.

664	31/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	126,75	126,75	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.

Total de empenhos:	664					17.265.526,28	16.290.125,68	16.201.026,49	974.799,44	601,16
Ordinários:	594					7.413.796,23	7.388.200,63	7.388.073,88	25.595,60	0,00
Estimativos:	47					9.381.219,16	8.492.977,19	8.404.404,75	888.241,97	0,00
Globais:	23					470.510,89	408.947,86	408.547,86	60.961,87	601,16

Belém-PA, 31 de dezembro de 2020

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Luiz Heleno Mendes de Oliveira
Tesoureiro

634.899.532-15