

# COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
421	01/10/2021	734/2021	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
422	04/10/2021	374/2021	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
423	04/10/2021	374/2021	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
424	04/10/2021	458/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
425	04/10/2021	373/2021	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
426	04/10/2021	458/2021	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
427	04/10/2021	1170/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Breno Augusto Silva Duarte	2.555,20	2.555,20	2.555,20	0,00	0,00
428	06/10/2021	734/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	P G DA COSTA SILVA	94.168,45	94.168,45	94.168,45	0,00	0,00
429	06/10/2021	231/2021	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
430	06/10/2021	063/2021	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
431	06/10/2021	065/2021	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
432	06/10/2021	1630/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Francisca Maria Teixeira Rego	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
433	06/10/2021	1629/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Elielma Barros da Costa	300,00	299,45	299,45	0,55	0,00
434	06/10/2021	1391/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Alessandra Ferreira dos Santos	215,20	215,20	215,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
435	06/10/2021	361/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.121,64	6.121,64	6.121,64	0,00	0,00
436	07/10/2021	431/2021	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
437	07/10/2021	375/2021	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
438	07/10/2021	1605/2021	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	600,00	570,00	570,00	30,00	0,00
439	07/10/2021	452/2021	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
440	07/10/2021	452/2021	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
441	07/10/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
442	07/10/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
443	07/10/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
444	07/10/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
445	07/10/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
446	07/10/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
447	07/10/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
448	07/10/2021	452/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
449	07/10/2021	453/2021	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
450	07/10/2021	453/2021	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
451	07/10/2021	453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
452	07/10/2021	709/2021	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
453	07/10/2021	676/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Elizete do Socorro da Silva Barros	223,73	0,00	0,00	223,73	0,00
454	07/10/2021	1199/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Edcleia de Oliveira Gomes	385,37	385,37	385,37	0,00	0,00
455	15/10/2021	063/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
456	15/10/2021	1205/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	2.453,44	2.453,44	2.453,44	0,00	0,00
457	15/10/2021	230/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	343,20	343,20	343,20	0,00	0,00
458	15/10/2021	230/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	80,80	80,80	80,80	0,00	0,00
459	15/10/2021	230/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	87,20	87,20	87,20	0,00	0,00
460	15/10/2021	058/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	385,80	385,80	385,80	0,00	0,00
461	15/10/2021	058/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	367,34	367,34	367,34	0,00	0,00
462	15/10/2021	1206/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	385,80	385,80	385,80	0,00	0,00
463	15/10/2021	1206/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	698,84	698,84	698,84	0,00	0,00
464	15/10/2021	062/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.184,99	2.184,99	2.184,99	0,00	0,00
465	15/10/2021	062/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.281,79	2.281,79	2.281,79	0,00	0,00
466	15/10/2021	062/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.618,99	1.618,99	1.618,99	0,00	0,00
467	15/10/2021	062/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.830,80	2.830,80	2.830,80	0,00	0,00
468	15/10/2021	061/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	561,60	561,60	561,60	0,00	0,00
469	15/10/2021	061/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.699,79	1.699,79	1.699,79	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
470	15/10/2021	061/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	698,84	698,84	698,84	0,00	0,00
471	15/10/2021	060/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80	200,80	200,80	0,00	0,00
472	15/10/2021	369/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.778,24	2.778,24	2.778,24	0,00	0,00
473	15/10/2021	1123/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.778,24	2.778,24	2.778,24	0,00	0,00
474	18/10/2021	1433/2021	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
475	19/10/2021	1314/2021	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
476	20/10/2021	1643/2021	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
477	20/10/2021	1644/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Sidney Maia Gesta	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
478	21/10/2021	1689/2021	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
479	21/10/2021	1609/2021	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
480	21/10/2021	301/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Carmen Lucia Rosa Pereira Miranda	199,44	199,44	199,44	0,00	0,00
481	22/10/2021	375/2021	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
482	25/10/2021	063/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	2.453,44	2.453,44	2.453,44	0,00	0,00
483	25/10/2021	364/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
484	25/10/2021	709/2021	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	27.454,40	27.454,40	27.454,40	0,00	0,00
485	25/10/2021	221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
486	26/10/2021	376/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
487	26/10/2021	506/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
488	27/10/2021	364/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
489	28/10/2021	459/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Halleza de Fátima Pimentel	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
490	28/10/2021	374/2021	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
491	28/10/2021	374/2021	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
492	28/10/2021	373/2021	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
493	28/10/2021	373/2021	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
494	29/10/2021		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
495	29/10/2021	1526/2021	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
496	29/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.000,48	1.000,48	1.000,48	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>				<b>76</b>		<b>224.188,13</b>	<b>223.933,85</b>	<b>223.933,85</b>	<b>254,28</b>	<b>0,00</b>
			Ordinários:	75		221.632,93	221.378,65	221.378,65	254,28	0,00
			Estimativos:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Globais:	1		2.555,20	2.555,20	2.555,20	0,00	0,00

Belém-PA, 31 de outubro de 2021

Danielle Cruz Rocha  
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho  
Tesoureira

621.388.712-15