

# COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.200.000,00	2.192.386,63	1.936.002,96	0,00	1.007.613,37
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.								
2	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	420.000,00	277.900,26	240.784,90	0,00	142.099,74
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.								
3	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	240.000,00	203.334,03	187.285,28	0,00	36.665,97
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.								
4	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	300.000,00	42.177,60	23.875,81	0,00	257.822,40

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

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.

5	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	100.000,00	77.269,81	66.828,94	0,00	22.730,19
---	------------	--	------------	--	---	------------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.

6	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	120.000,00	67.652,29	62.302,71	0,00	52.347,71
---	------------	--	------------	--	---	------------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.

7	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
---	------------	--	------------	---	---	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.

8	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	900.000,00	592.665,96	526.183,72	0,00	307.334,04
---	------------	--	------------	---	---	------------	------------	------------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
9	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	300.000,00	229.328,94	196.171,40	0,00	70.671,06
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.								
10	03/01/2022		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	40.000,00	27.286,64	24.225,77	0,00	12.713,36
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.								
11	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.								
12	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.000,00	82,51	82,51	0,00	4.917,49
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.								
13	03/01/2022		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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.								
14	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	15.000,00	8.050,78	606,00	0,00	6.949,22
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.								
15	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	400.000,00	307.272,00	275.872,80	0,00	92.728,00
Histórico:		Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.								
16	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	30.000,00	17.378,54	15.817,75	0,00	12.621,46
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.								
17	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	4.400.000,00	3.726.294,02	3.647.968,24	0,00	673.705,98
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, Ref. as folhas de pagamento do exercício de 2022.								
18	03/01/2022		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	0,00	20.000,00

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

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.

19	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.000,00	0,00	0,00	2.300,00	700,00
----	------------	--	------------	--	---	----------	------	------	----------	--------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao exercício de 2022.

20	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
----	------------	--	------------	--	---	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao exercício de 2022.

21	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
----	------------	--	------------	--	---	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao exercício de 2022.

22	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
----	------------	--	------------	--	---	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao exercício de 2022.

23	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
----	------------	--	------------	--	---	----------	------	------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao exercício de 2022.								
24	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao exercício de 2022.								
25	03/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fabiane Oliveira da Silva	4.000,00	1.457,50	1.457,50	2.542,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao auxílio representação do mês de outubro/2021.								
26	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao exercício de 2022.								
27	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao exercício de 2022.								
28	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	Conselho Federal de Enfermagem	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, Ref. ao exercício de 2022.								
29	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao exercício de 2022.								
30	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao exercício de 2022.								
31	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	297.705,07	297.639,58	0,00	2.294,93
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. as tarifas bancárias descontadas no exercício de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
32	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	30.000,00	8.553,72	8.398,04	0,00	21.446,28

Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de publicações. Janeiro a Dezembro de 2022.

33	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	9.904,00	7.378,25	6.479,45	0,00	2.525,75
----	------------	--	------------	---	---	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de combustível, no período de janeiro a junho de 2022. Vigência do contrato 18/06/2021 a 17/06/2022.

34	03/01/2022	049/2022	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.	90.000,00	75.034,05	66.064,74	0,00	14.965,95
----	------------	----------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. No período de Janeiro a Dezembro de 2022.

35	03/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	2.597,76	0,00	0,00	0,00	2.597,76
----	------------	--	-----------	--	-----------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. 9 reservadas

36	03/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	4.510,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00
----	------------	--	-----------	---	-------------------------------	----------	------	------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. 10 reservadas								
37	03/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	3.608,00	0,00	0,00	0,00	3.608,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. 10 reservadas								
38	11/01/2022	037/2022	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 inspeções da operação Hemodiálise, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019, junto as instituições de saúde nos municípios de Itaituba-PA, conforme portaria 0016/2022.								
39	11/01/2022	071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para realizar inspeções da operação Hemodiálise, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019, junto as instituições de saúde nos municípios de Bragança-PA, conforme portaria 0020/2022.								
40	11/01/2022	074/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Adão Lucas Vieira	25.770,12	21.475,10	19.327,59	0,00	4.295,02
Histórico:		Valor empenhado a Adão Lucas Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel do prédio da subseção de Marabá/PA do Coren/PA, no período de 12(doze) meses. Vigência: 08/01/2022 a 07/01/2023.								
41	11/01/2022	061/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	42.146,06	38.314,60	34.483,14	0,00	3.831,46

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel do prédio da subseção de Santarém-PA do Coren-PA, no período de 11 (onze) meses.Vigência: 17/11/2021 a 16/11/2022.										
42	11/01/2022	062/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	João Batista de Melo	10.924,10	10.924,10	10.924,10	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel do prédio da subseção de Altamira/PA do Coren/PA, no período de 5(cinco) meses.Vigência:01/06/2021 a 31/05/2022.										
43	11/01/2022	063/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	11.352,78	11.352,78	11.352,78	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel da subseção de Redenção/PA do Coren/PA, no período de 6(seis) meses.Vigência:01/07/2021 a 30/06/2022.										
44	11/01/2022	064/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	8.756,00	8.756,00	8.756,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao aluguel do prédio anexo a sede do Coren/PA, no período de 2(dois) meses.Vigência 07/02/2021 a 06/02/2022.										
45	11/01/2022	1417/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Natalia Wanzeler Massaranduba e Silva	80,22	0,00	0,00	0,00	80,22
Histórico: Valor empenhado a Natalia Wanzeler Massaranduba e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago indevidamente - anuidade 2021- Natalia Wanzeler Massaranduba e Silva.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
46	11/01/2022	060/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	64.548,00	62.037,80	62.037,80	0,00	2.510,20
Histórico:		Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção de sistema de informática(software) para gerenciamento integrado de dados, no período de 6(seis) meses.Vigência:24/06/2021 a 23/06/2022.								
47	11/01/2022	066/2022	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	40.147,58	40.147,58	0,00	1.867,33
Histórico:		Valor empenhado a ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de limpeza e motorista, no período de 3(três) meses.Vigência: 27/09/2021 a 26/03/2022.								
48	11/01/2022	067/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PRODEPA	6.665,04	2.915,50	2.915,50	0,00	3.749,54
Histórico:		Valor empenhado a PRODEPA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação do serviço de hospedagem de sites e correlatos, no período de 8(oito) meses.Vigência: 06/08/2021 a 05/08/2022.								
49	11/01/2022	068/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RH MASTER SISTEMAS LTDA	6.755,31	6.755,31	6.004,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RH MASTER SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção do sistema de folha de pagamento do Coren/PA, no período de 9 (nove) meses.Vigência:01/10/2021 a 30/09/2022.								
50	11/01/2022	052/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	23.000,00	14.706,01	13.779,90	0,00	8.293,99

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

Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço de telefonia móvel e fixa do Coren/PA, no período de janeiro a dezembro de 2022.

51	11/01/2022	058/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Emanuelle de Souza da Silva	7.656,00	5.749,20	5.110,40	0,00	1.906,80
----	------------	----------	--------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Emanuelle de Souza da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de estágio. Período de janeiro a dezembro de 2022. Vigência: 07/07/2021 a 30/06/2023.

52	11/01/2022	059/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Breno Augusto Silva Duarte	3.828,00	1.277,60	1.277,60	0,00	2.550,40
----	------------	----------	--------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Breno Augusto Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao contrato de estágio. Período de janeiro a junho de 2022. Vigência: 04/08/2021 a 30/06/2022.

53	11/01/2022	051/2022	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	5.000,00	3.709,91	3.603,81	0,00	1.290,09
----	------------	----------	------------	---	---------------------------------	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, Ref. ao serviço de fornecimento de água do Coren-PA, no período de jan a dez/2022.

54	14/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Secretaria da Receita Federal do Brasil	308,45	308,45	308,45	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. ao juros e multa dos darfs da empresa vivo pago em atraso. nos meses de abril a novembro/2021.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
55	14/01/2022	071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.587,52	0,00	0,00	0,00	1.587,52
Histórico:			Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para realizar atividades nos municípios de Redenção-PA e Santa Maria das Barreiras-PA, conforme portaria 0021/2022.							
56	14/01/2022	090/2022	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 fiscalização nos serviços de Enfermagem em instituição no município de Ulianópolis-PA, conforme portaria 0031/2022.							
57	14/01/2022	086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.010,24	0,00	0,00	0,00	1.010,24
Histórico:			Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades nos municípios de Marabá-PA e Jacundá-PA, conforme portaria 0034/2022.							
58	14/01/2022	088/2022	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 inspeções de retorno, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Altamira/PA, conforme portaria 057/2022.OBS: Viagem remarcada conforme documento fls14.							
59	14/01/2022	101/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elivan da Silva Alencar	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Elivan da Silva Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar do curso de capacitação de Enfermeiros em gestão de qualidade, gestão de risco e segurança do paciente, no município de Belém/PA, conforme portaria 036/2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
60	14/01/2022	100/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participar do curso de capacitação de Enfermeiros em gestão de qualidade, gestão de risco e segurança do paciente, no município de Belém/PA, conforme portaria 036/2022.								
61	14/01/2022	1690/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	33.218,40	31.108,20	31.108,20	0,00	2.110,20
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de sistema informatizado integrado para o controle de contabilidade pública, com hospedagem em datacenter da contratada, no período de Janeiro a Dezembro de 2022 Vigência: 03/01/2022 a 03/01/2023.								
62	14/01/2022	234/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	NUBIA CRISTINA PEREIRA GARCIA	217,31	217,31	217,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NUBIA CRISTINA PEREIRA GARCIA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento do valor pago indevidamente - anuidade 2020 - profissional Nubia Cristina Pereira Garcia.								
63	14/01/2022	1690/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Implanta Informatica Ltda	72.815,00	72.815,00	72.815,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de sistema informatizado integrado para o controle de contabilidade pública, com hospedagem em datacenter da contratada, no período de Janeiro a Dezembro de 2022 Vigência: 03/01/2022 a 03/01/2023.								
64	14/01/2022	1690/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	11.674,40	0,00	0,00	0,00	11.674,40

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

Histórico: Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de sistema informatizado integrado para o controle de contabilidade pública, com hospedagem em datacenter da contratada, no período de Janeiro a Dezembro de 2022 Vigência: 03/01/2022 a 03/01/2023.

65	14/01/2022	1690/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016. 001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Implanta Informatica Ltda	5.760,00	1.800,00	1.800,00	0,00	3.960,00
----	------------	-----------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Treinamento dos módulos de gestão adquiridos para os sistemas contratados - Empresa Implanta.

66	18/01/2022	081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Halleza de Fátima Pimentel	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Halleza de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da Organização e Planejamento do Curso de Capacitação em Consulta Ginecológica com ênfase no planejamento sexual e inserção do dispositivo intrauterino-DIU e do curso de Enfermagem Obstétrica com utilização da ferramenta de ultrassonografia, em Santarém/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 0037/2022.

67	18/01/2022	094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	3.060,82	3.060,82	3.060,82	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07 (sete) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2022.

68	19/01/2022	090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60	0,00	0,00	721,60	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 fiscalização nos serviços de Enfermagem em instituição no município de Marapanim-PA, conforme portaria 0032/2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
69	19/01/2022	113/2022	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 21/02/2022 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.								
70	19/01/2022	116/2022	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 2022.								
71	20/01/2022	1399/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Maria Auxiliadora Nunes da Costa	223,39	223,39	223,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Auxiliadora Nunes da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago em duplicidade - anuidades 2014 e 2015- Maria Auxiliadora Nunes da Costa.								
72	21/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	52,57	52,57	52,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, ref. a fatura de correios que constava em aberto do mês de fev/2021.								
73	24/01/2022	072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,80	180,80	180,80	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., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Darciane Coelho Cordovil, conforme fatura nº 90002, emitida em 13/01/2022.										
74	24/01/2022	114/2022	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
Histórico: Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da 533ª Reunião Ordinária de Plenária do Coren/PA, na cidade de Belém/PA, conforme portaria 0022/2022.										
75	28/01/2022	180/2022	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 JANEIRO de 2022.										
76	28/01/2022	179/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. eferente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2022.										
77	31/01/2022	094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	3.498,08	3.498,08	3.498,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08 (oito) auxílios representação no mês de janeiro de 2022.										
78	31/01/2022	198/2022	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 janeiro de 2022.

79	31/01/2022	199/2022	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 janeiro de 2022.

80	31/01/2022	199/2022	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 janeiro de 2022.

81	31/01/2022	195/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2022.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>81</b>					<b>11.512.864,07</b>	<b>8.537.013,90</b>	<b>7.953.452,83</b>	<b>5.564,10</b>	<b>2.970.286,07</b>
Ordinários:	34					152.325,35	120.033,11	120.033,11	3.264,10	29.028,14
Estimativos:	36					11.130.122,40	8.207.275,22	7.631.082,51	2.300,00	2.920.547,18
Globais:	11					230.416,32	209.705,57	202.337,21	0,00	20.710,75

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

Belém-PA, 31 de janeiro de 2022

---

Danielle Cruz Rocha  
Presidente

790.350.192-53

---

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho  
Tesoureira

621.388.712-15