

# COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
82	02/02/2022	073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	HG COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	19.648,71	19.648,71	19.648,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HG COMÉRCIO E SERVIÇOS ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à Contratação de empresa HG COMÉRCIO E SERVIÇOS para fornecimento de materiais de higiene e descartáveis, para tender as necessidades do Coren/PA, conforme NF nº 1.302.036; NF nº 1.302.045; NF nº 1.301.985 e NF nº 1.301.845.								
83	02/02/2022	237/2022	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 JANEIRO de 2022.								
84	02/02/2022	237/2022	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 JANEIRO de 2022.								
85	02/02/2022	238/2022	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

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 à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de janeiro de 2022.

86	02/02/2022	245/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2022.

87	02/02/2022	244/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREZA SENA MACHADO	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	---	----------------------	----------	----------	----------	------	------

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

88	02/02/2022	243/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2022.

89	02/02/2022	242/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNA RAFAELA LEITE DIAS	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BRUNA RAFAELA LEITE DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2022.

90	02/02/2022	239/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	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 ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2022.								
91	02/02/2022	006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra no Curso de Capacitação para Enfermeiros na Gestão de Risco e segurança da Mulher durante o ciclo gravídico e puerperal e a legislação que regulamenta a atuação do enfermeiro na saúde da Mulher em São Miguel do Guamá/PA. Conforme Portaria 008/2022.								
92	02/02/2022	070/2022	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 proferir palestra no Seminário de Assistência em Enfermagem Obstétrica: Urgência e Emergência e a Segurança do Binômio durante a assistência ao Parto em Paragominas/PA, conforme portaria 0030/2022.								
93	02/02/2022	102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra no Seminário de Assistência em Enfermagem Obstétrica: Urgência e Emergência e a Segurança do Binômio durante a assistência ao Parto em Paragominas/PA, conforme portaria 0040/2022.								
94	02/02/2022	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 proferir palestra no Seminário de Assistência em Enfermagem Obstétrica: Urgência e Emergência e a Segurança do Binômio durante a assistência ao Parto em Paragominas/PA, conforme portaria 0040/2022.								
95	02/02/2022	081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra no Curso de Capacitação para Enfermeiros na Gestão de Risco e segurança da Mulher durante o ciclo gravídico e puerperal e a legislação que regulamenta a atuação do enfermeiro na saúde da Mulher em São Miguel do Guamá/PA. Conforme Portaria 008/2022.										
96	02/02/2022	123/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para Curso de Capacitação na Gestão de Qualidade/Risco e Segurança do Binômio na assistência ao Parto e Legislação que regulamenta a atuação do enfermeiro Obstétrico aos Profissionais que atuam no Hospital/Maternidade em Capanema/PA. Conforme Portaria 0040/2022.										
97	02/02/2022	131/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Edalzir da Silva	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para Curso de Capacitação na Gestão de Qualidade/Risco e Segurança do Binômio na assistência ao Parto e Legislação que regulamenta a atuação do enfermeiro Obstétrico aos Profissionais que atuam no Hospital/Maternidade em Capanema/PA. Conforme Portaria 0040/2022.										
98	02/02/2022	005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para proferir palestra no Curso de Capacitação para Enfermeiros na Gestão de Risco e segurança da Mulher durante o ciclo gravídico e puerperal e a legislação que regulamenta a atuação do enfermeiro na saúde da Mulher em São Miguel do Guamá/PA. Conforme Portaria 008/2022.										
99	03/02/2022	1314/2021	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a elaboração do LTCAT exercício 2022 - CMETRA, conforme NF nº 17049.										
100	03/02/2022	082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.962,99	2.962,99	2.962,99	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: Hallessa de Fátima da Silva Pimentel, conforme fatura nº 90094, emitida em 26/01/2022.										
101	03/02/2022	024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.314,94	3.314,94	3.314,94	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Raquel Filgueiras Stoltz, conforme faturas nº 89963, emitida em 10/01/2022.										
102	03/02/2022	264/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALZERINA SARMENTO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2022.										
103	03/02/2022	265/2022	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 2022.										
104	04/02/2022	276/2022	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
Histórico: Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de janeiro de 2022.										
105	04/02/2022	257/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Prefeitura Municipal de Belém	2.111,93	2.111,93	2.111,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da Taxa de resíduos sólidos, exercício 2022.										
106	07/02/2022	295/2022	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 110ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 19/01/2022, na sede do COREN-PA.										
107	07/02/2022	295/2022	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 110ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 19/01/2022, na sede do COREN-PA.										
108	07/02/2022	295/2022	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
Histórico: Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 110ª Reunião Ordinária de Diretoria, no 19/01/2022, na sede do COREN-PA.										
109	07/02/2022	294/2022	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 533ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19/01/2022.								
110	07/02/2022	294/2022	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 533ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19/01/2022.								
111	07/02/2022	294/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 533ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19/01/2022.								
112	07/02/2022	295/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 533ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19/01/2022.								
113	07/02/2022	295/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 533ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19/01/2022.								
114	07/02/2022	294/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 533ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19/01/2022.								
115	07/02/2022	294/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 533ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19/01/2022.								
116	07/02/2022	294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 533ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19/01/2022.								
117	07/02/2022	294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 533ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19/01/2022.								
118	07/02/2022	294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 533ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19/01/2022.								
119	07/02/2022	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 fiscalização inicial/rotina nos serviços de Enfermagem nas instituições de saúde de Tucuruí e Breu Branco/PA, conforme portaria 061/2022.								
120	07/02/2022	291/2022	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 fiscalização inicial/rotina nos serviços de Enfermagem nas instituições de saúde de Santarém/PA, conforme portaria 058/2022.								
121	07/02/2022	297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de janeiro de 2022.								
122	08/02/2022	303/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalização inicial/rotina nos serviços de Enfermagem nas instituições de saúde de Parauapebas/PA, conforme portaria 059/2022.										
123	08/02/2022	071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, 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 Breves/PA, conforme portaria 060/2022.										
124	08/02/2022	086/2022	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 inspeções de retorno, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Marabá e Jacundá/PA, conforme portaria 056/2022.										
125	08/02/2022	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 2 e ½ (uma e meia) diária para realizar Cerimônia de Posse das Comissões de Ética do Hospital Regional e do Hospital Geral de Marabá/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0065/2022.										
126	08/02/2022	091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	408,68	408,68	408,68	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Ádria Cristina Araújo Brito, conforme faturas nº 90015, emitida em 17/01/2022.										
127	08/02/2022	116/2022	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 JANEIRO de 2022.										
128	10/02/2022	316/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2022.										
129	10/02/2022	306/2022	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 2022.										
130	10/02/2022	307/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2022.										
131	10/02/2022	1476/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Serviel Serviços Ltda.	3.201,90	2.134,60	2.134,60	0,00	1.067,30
Histórico: Valor empenhado a Serviel Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a contratação emergencial de serviço de vigilância eletrônica por 180 dias.NFE nº 4703, competência janeiro de 2022.										
132	11/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GUARÁ LTDA ME	19.796,81	19.796,81	19.796,81	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GUARÁ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da nota fiscal nº 25810, correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios e água mineral.								
133	11/02/2022	1878/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Rosana Wilides de Sousa	287,55	287,55	287,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosana Wilides de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago em duplicidade - anuidade 2012- ROSANA WILIDES DE SOUSA. Protocolo nº 3929 - 23/11/2021.								
134	11/02/2022	096/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S/A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de telefonia móvel, no período 2 (dois) meses.								
135	11/02/2022	096/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S/A	3.000,00	2.877,12	2.877,12	0,00	122,88
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de internet móvel , no período 2 (dois) meses.								
136	18/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Secretaria da Receita Federal do Brasil	61,75	61,75	61,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados, ref. aos juros de Darfs pagos em atraso da empresa Vivo do exercício de 2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
137	18/02/2022		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	29.361,80	29.361,80	29.361,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à Contratação de empresa F C PEREIRA PINTO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES para manutenção de veículos do Coren/PA, conforme NF nº 576 e NF nº 319.								
138	18/02/2022	379/2022	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 18/02/2022 até 17/03/2022 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.								
139	18/02/2022	181/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	68.750,00	16.980,14	16.004,37	0,00	51.769,86
Histórico:		Valor empenhado a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Referentes aos período de Fevereiro a Dezembro de 2022.contrato 9912523725 - Vigência: 26/02/2022 a 25/02/2023.								
140	18/02/2022	1274/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Hometechs Comércio e Serviços de Automação Ltda-EPP	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hometechs Comércio e Serviços de Automação Ltda-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Instalação, configuração e manutenção do relógio de ponto e sistema de tratamento de dados EZ Point Web versão Light.								
141	18/02/2022	155/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para Proferir palestra com o tema Novo Código De Ética, as novas resoluções do Sistema Cofen/Conselhos de Enfermagem e Atendimento de Enfermagem na Urgência e emergência e Segurança do Paciente, no município de Marapanim/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0042/2022.								
142	18/02/2022	108/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para representar o Coren/PA durante a atividade - palestra com o tema Novo Código De Ética, as novas resoluções do Sistema Cofen/Conselhos de Enfermagem e Atendimento de Enfermagem na Urgência e emergência e Segurança do Paciente, no município de Marapanim/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0042/2022.								
143	18/02/2022	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 FEVEREIRO de 2022.								
144	21/02/2022	024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	682,80	682,80	682,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Raquel Filgueiras Stoltz, conforme faturas e nº 90211, emitida em 10/02/2022.								
145	21/02/2022	024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.339,83	1.339,83	1.339,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Raquel Filgueiras Stoltz, conforme faturas e nº 90310, emitida em 17/02/2022.								
146	21/02/2022	087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	413,48	0,00	0,00	413,48	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: Luciana da Silva Feitosa, conforme fatura nº 90208 emitida em 10/02/2022.										
147	21/02/2022	089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.051,87	2.051,87	2.051,87	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme fatura nº 90209, emitida em 10/02/2022.										
148	21/02/2022	1274/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Hometechs Comércio e Serviços de Automação Ltda-EPP	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Hometechs Comércio e Serviços de Automação Ltda-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Instalação, configuração e manutenção do relógio de ponto e sistema de tratamento de dados EZ Point Web versão Light.										
149	21/02/2022	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 inspeção de retorno de manifestação oriundo do Ministério Público junto aos serviços de Enfermagem do Hospital Municipal e UFS Pernambuco em Inhangapi-PA, conforme portaria 0083/2022.										
150	21/02/2022	237/2022	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 2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
151	23/02/2022	245/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de FEVEREIRO de 2022.								
152	23/02/2022	243/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de FEVEREIRO de 2022.								
153	23/02/2022	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 FEVEREIRO de 2022.								
154	23/02/2022	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 FEVEREIRO de 2022.								
155	23/02/2022	292/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.319,48	1.319,48	1.319,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Mônica Cristina Santos Genú, conforme faturas nº 90207, emitida em 10/02/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
156	23/02/2022	300/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.397,37	1.397,37	1.397,37	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Cláudia Travassos Ferreira, conforme fatura nº 90210, emitida em 10/02/2022.							
157	24/02/2022	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. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de FEVEREIRO de 2022.							
158	24/02/2022	094/2022	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 FEVEREIRO de 2022.							
159	24/02/2022	303/2022	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 fiscalização inicial/rotina nos serviços de Enfermagem nas instituições de saúde de Barcarena/PA, conforme portaria 095/2022.							
160	24/02/2022	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 fiscalização inicial/rotina em São Miguel do Guamá-PA, conforme portaria 096/2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
161	24/02/2022	088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.623,60	1.623,60	1.623,60	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 participarem de visita técnica para realização de aprimoramento no uso do sistema IncorpWare no Coren-PB, em João Pessoa/PB, conforme portaria 092/2022.								
162	24/02/2022	090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.623,60	1.623,60	1.623,60	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 (quatro e meia) diárias para participarem de visita técnica para realização de aprimoramento no uso do sistema IncorpWare no Coren-PB, em João Pessoa/PB, conforme portaria 092/2022.								
163	24/02/2022	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, no termos da Resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Capitão Poço/PA, conforme portaria 0097/2022.								
164	24/02/2022	291/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88	1.298,88	1.010,24	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 inspeções, no termos da Resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Primavera/PA, conforme portaria 094/2022.								
<b>Total de empenhos:</b>				<b>83</b>		<b>267.804,91</b>	<b>214.431,39</b>	<b>213.166,98</b>	<b>413,48</b>	<b>52.960,04</b>
Ordinários:				79		191.853,01	191.439,53	191.150,89	413,48	0,00
Estimativos:				3		72.750,00	20.857,26	19.881,49	0,00	51.892,74
Globais:				1		3.201,90	2.134,60	2.134,60	0,00	1.067,30

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

Belém-PA, 28 de fevereiro de 2022

---

Danielle Cruz Rocha  
Presidente

790.350.192-53

---

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho  
Tesoureira

621.388.712-15