

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
165	03/03/2022	086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, 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 0099/2022.							
166	03/03/2022	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 FEVEREIRO de 2022.							
167	03/03/2022	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 FEVEREIRO de 2022.							
168	03/03/2022	109/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	48.228,10	38.582,48	33.759,67	0,00	9.645,62

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 do imóvel Anexo ao Coren - 4º Termo aditivo ao contrato nº 002/2018.Período: Março a Dezembro de 2022.Vigência do contrato: 07/02/2022 a 07/02/2023.								
169	04/03/2022	005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	676,50	676,50	676,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (um e meia) diárias para participar do Ato de Valorização da Enfermagem em Ato Nacional em defesa do PL 2564/2020 a ser realizado na cidade de Brasília/DF, no dia 08 de março de 2022. Portaria 102/2022.								
170	04/03/2022	100/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar do Ato de Valorização da Enfermagem em Ato Nacional em defesa do PL 2564/2020 a ser realizado na cidade de Brasília/DF, no dia 08 de março de 2022. Portaria 102/2022.								
171	04/03/2022	462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Júlio César Mourão Batista	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Júlio César Mourão Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (um e meia) diárias para participar do Ato de Valorização da Enfermagem em Ato Nacional em defesa do PL 2564/2020 a ser realizado na cidade de Brasília/DF, no dia 08 de março de 2022. Portaria 102/2022.								
172	04/03/2022	463/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (um e meia) diárias para participar do Ato de Valorização da Enfermagem em Ato Nacional em defesa do PL 2564/2020 a ser realizado na cidade de Brasília/DF, no dia 08 de março de 2022. Portaria 102/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
173	04/03/2022	464/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NATÁLIA REIS DE ASSIS	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATÁLIA REIS DE ASSIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (um e meia) diárias para participar do Ato de Valorização da Enfermagem em Ato Nacional em defesa do PL 2564/2020 a ser realizado na cidade de Brasília/DF, no dia 08 de março de 2022. Portaria 102/2022.							
174	04/03/2022	465/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SAYLON DAVI DE OLIVEIRA SILVA	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SAYLON DAVI DE OLIVEIRA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (um e meia) diárias para participar do Ato de Valorização da Enfermagem em Ato Nacional em defesa do PL 2564/2020 a ser realizado na cidade de Brasília/DF, no dia 08 de março de 2022. Portaria 102/2022.							
175	04/03/2022	466/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (um e meia) diárias para participar do Ato de Valorização da Enfermagem em Ato Nacional em defesa do PL 2564/2020 a ser realizado na cidade de Brasília/DF, no dia 08 de março de 2022. Portaria 102/2022.							
176	04/03/2022	451/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	2.164,80	2.164,80	2.164,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 07 e ½ (sete e meia) diárias para realizar atividades em Itaituba-PA, conforme portaria 0101/2022.							
177	04/03/2022	460/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Alane Freire Gomes	1.876,16	1.876,16	1.876,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alane Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias para realizar atividades em Itaituba-PA, conforme portaria 0101/2022.								
178	04/03/2022	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 ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, 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.								
179	04/03/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de FEVEREIRO de 2022.								
180	04/03/2022	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 FEVEREIRO de 2022.								
181	04/03/2022	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 FEVEREIRO de 2022.								
182	04/03/2022	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 FEVEREIRO de 2022.								
183	04/03/2022	456/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a Silvia Sidney Maia Gesta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(cinco) auxílios representação no mês de FEVEREIRO de 2022.								
184	08/03/2022	097/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JULYANE FIGUEIREDO PINHEIRO	56,26	56,26	56,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULYANE FIGUEIREDO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago indevidamente - Inscrição na categoria de Enfermeira, expedição de carteira e anuidade 2021 - JULYANE FIGUEIREDO PINHEIRO. PROTOCOLO Nº 4318/2021.								
185	08/03/2022	051/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Companhia de Saneamento do Pará	3.203,80	3.203,80	3.203,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a fatura de consumo de água e esgoto, da COSANPA, matrículas nº 2595125, competência fevereiro de 2022.								
186	08/03/2022	051/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Companhia de Saneamento do Pará	4,76	4,76	4,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a fatura de consumo de água e esgoto, da COSANPA, matrículas nº 2595125, competência fevereiro de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
187	08/03/2022	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 FEVEREIRO de 2022.								
188	08/03/2022	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 FEVEREIRO de 2022.								
189	08/03/2022	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
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 2022.								
190	08/03/2022	474/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de FEVEREIRO de 2022.								
191	09/03/2022	071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 (três) diárias para participar do 12º Seminário de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Ipojuca-PE, conforme portaria 072/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
192	09/03/2022	037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 (três) diárias para participar do 12º Seminário de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Ipojuca-PE, conforme portaria 072/2022.								
193	09/03/2022	090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 (três) diárias para participar do 12º Seminário de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Ipojuca-PE, conforme portaria 072/2022.								
194	10/03/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.								
195	10/03/2022	087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.755,87	0,00	0,00	0,00	2.755,87
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.								
196	10/03/2022	292/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Complemento para 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
197	10/03/2022	300/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	465,80	465,80	465,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Complemento para pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Cláudia Travassos Ferreira, conforme fatura nº 90210, emitida em 10/02/2022.								
198	10/03/2022	089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	698,50	698,50	698,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme fatura nº 90209, emitida em 10/02/2022.								
199	10/03/2022	024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.183,60	1.183,60	1.183,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Raquel Filgueiras Stoltz, conforme fatura nº 90310, emitida em 17/02/2022.								
200	10/03/2022	024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Raquel Filgueiras Stoltz, conforme fatura nº 90211, emitida em 10/02/2022.								
201	10/03/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de FEVEREIRO de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
202	10/03/2022	503/2022	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 no mês de FEVEREIRO de 2022.

203	10/03/2022	502/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de FEVEREIRO de 2022.

204	11/03/2022	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 FEVEREIRO de 2022.

205	11/03/2022	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 FEVEREIRO de 2022.

206	11/03/2022	181/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2,54	2,54	2,54	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao valor de DARF - Correios - Jan/2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
207	14/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S/A	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Complemento da vivo do mês de fevereiro/2022.								
208	14/03/2022	087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.997,79	2.997,79	2.997,79	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: Luciana da Silva Feitosa, conforme faturas nº 90016, emitida em 17/01/2022 e nº 90208, emitida em 10/02/2022.								
209	14/03/2022	072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Prefeitura Municipal de Belém	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de valor referente ao Documento de Arrecadação Municipal nº 220107000606969. NFSe Nº 14787 - Dinastia - VIAGENS E TURISMO LTDA.								
210	14/03/2022	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 FEVEREIRO de 2022.								
211	14/03/2022	537/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Tribunal de Justiça do Estado do Para Judiciais		561,48	0,00	0,00	0,00	561,48
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 das ações de execução fiscal – (Processo Nº 08000307120218140140).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
212	14/03/2022	452/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.582,65	2.582,65	2.582,65	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: Luiz Heleno Mendes de Oliveira, conforme fatura nº 90543, emitida em 07/03/2022.								
213	14/03/2022	091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	500,80	500,80	500,80	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: Ádria Cristina Araújo Brito, conforme faturas nº 90469, emitida em 04/03/2022.								
214	14/03/2022	091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.373,11	6.373,11	6.373,11	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 90418, emitida em 02/03/2022.								
215	14/03/2022	091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.523,43	2.523,43	2.523,43	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 90311, emitida em 17/02/2022.								
216	14/03/2022	072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.060,80	1.060,80	1.060,80	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: Darciane Coelho Cordovil, conforme fatura nº 90212, emitida em 10/02/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
217	14/03/2022	072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	150,80	150,80	150,80	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: Darciane Coelho Cordovil, conforme fatura nº 90421, emitida em 02/03/2022.							
218	14/03/2022	072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.523,43	2.523,43	2.523,43	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: Darciane Coelho Cordovil, conforme fatura nº 90312, emitida em 17/02/2022 .							
219	14/03/2022	072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	634,80	634,80	634,80	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: Darciane Coelho Cordovil, conforme fatura nº 90471, emitida em 04/03/2022.							
220	14/03/2022	475/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.616,37	5.616,37	5.616,37	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: Raimundo de Jesus Picanço da Costa, conforme fatura nº 90547, emitida em 07/03/2022.							
221	14/03/2022	476/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.616,37	5.616,37	5.616,37	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: Saylon Davi de Oliveira Silva, conforme fatura nº 90548, emitida em 07/03/2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
222	14/03/2022	477/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.616,37	5.616,37	5.616,37	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: Hanna Dayhere Pinheiro Vilas, conforme fatura nº 90545, emitida em 07/03/2022.								
223	14/03/2022	478/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.616,37	5.616,37	5.616,37	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: Natália Reis de Assis, conforme fatura nº 90546, emitida em 07/03/2022.								
224	14/03/2022	479/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.616,37	5.616,37	5.616,37	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: José Alan Rêgo Portal, conforme fatura nº 90551, emitida em 07/03/2022.								
225	14/03/2022	480/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.616,37	5.616,37	5.616,37	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: Júlio César Mourão Batista, conforme fatura nº 90550, emitida em 07/03/2022.								
226	14/03/2022	481/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.616,37	5.616,37	5.616,37	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: Jade Cristina Leão Costa, conforme fatura nº 90549, emitida em 07/03/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
227	14/03/2022	087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Prefeitura Municipal de Belém	0,66	0,36	0,36	0,00	0,30
Histórico:			Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento referente ao pagamento de Documento de arrecadação Municipal - DAM nº 220107000615798							
228	14/03/2022	451/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	288,64	288,64	288,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de complemento de valor - 01 (uma) diária para realizar atividades no município de Itaituba-PA, conforme portaria 0101/2022.							
229	16/03/2022	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, no termos da Resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Santarém/PA, conforme portaria 0115/2022.							
230	16/03/2022	088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.289,88	1.289,88	1.289,88	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, no termos da Resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Santarém/PA, conforme portaria 0115/2022.							
231	16/03/2022	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 inspeções, no termos da Resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Santarém/PA, conforme portaria 0115/2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
232	16/03/2022	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 FEVEREIRO de 2022.

233	16/03/2022	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 MARÇO de 2022.

234	16/03/2022	461/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	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: Alane Freire Gomes, conforme faturas nº 90544, emitida 07/03/2022.

235	18/03/2022	291/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 (três) diárias para participar do 12º Seminário de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Ipojuca-PE, conforme portaria 118/2022.

236	18/03/2022	1585/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARINA FERREIRA HONORATO	272,79	272,79	272,79	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARINA FERREIRA HONORATO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago indevidamente - anuidade 2020 - MARINA FERREIRA HONORATO.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
237	18/03/2022	1780/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	RODRIGO GOMES LOIOLA DA COSTA	403,58	403,58	403,58	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RODRIGO GOMES LOIOLA DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago indevidamente - anuidade 2021 - RODRIGO GOMES LOIOLA DA COSTA.							
238	18/03/2022	770/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DAFNA SOUZA DOS SANTOS	210,32	210,32	210,32	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DAFNA SOUZA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago indevidamente - anuidade 2021 - DAFNA SOUZA DOS SANTOS.							
239	18/03/2022	024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Prefeitura Municipal de Belém	0,68	0,66	0,66	0,00	0,02
Histórico:			Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento referente ao pagamento de Documento de Arrecadação Municipal - DAM - Número dos documentos - 220107000634679 e 220107000634644 - Nota Fiscal nº 14814 e nº 14822.							
240	18/03/2022	089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Prefeitura Municipal de Belém	0,34	0,33	0,33	0,00	0,01
Histórico:			Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento referente ao pagamento de Documento de Arrecadação Municipal - DAM - Número do documento - 220107000634636 - Nota Fiscal nº 14812 .							
241	18/03/2022	292/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Prefeitura Municipal de Belém	0,34	0,33	0,33	0,00	0,01

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento referente ao pagamento de Documento de Arrecadação Municipal - DAM - Número do documento - 220107000634652 - Nota Fiscal nº 14810 .										
242	18/03/2022	300/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Prefeitura Municipal de Belém	0,67	0,66	0,66	0,00	0,01
Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento referente ao pagamento de Documento de Arrecadação Municipal - DAM - Número do documento - 220107000634660 - Nota Fiscal nº 14813 .										
243	18/03/2022	448/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do ato de Valorização da Enfermagem em Ato Nacional em defesa do PL 2564/2020, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria Coren/PA Nº 100/2022.										
244	18/03/2022	449/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lindacy Tavares Pinto	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Lindacy Serrão Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do ato de Valorização da Enfermagem em Ato Nacional em defesa do PL 2564/2020, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria Coren/PA Nº 100/2022.										
245	18/03/2022	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 535ª Reunião Ordinária de Plenária do Coren, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0119/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
246	18/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Prefeitura Municipal de Belém	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a Documento de arrecadação de Municipal - Passagens										
247	22/03/2022	603/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Para	503,03	503,03	503,03	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. . Referente ao pagamento de custas judiciais para cumprimento de carta precatória das ações de execução fiscal – (Processo Nº 08000314520228140003).										
248	23/03/2022	613/2022	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	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 22/04/2022 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.										
249	23/03/2022	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
Histórico: Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para representar o Coren/PA nas atividades em conjunto com instituições de Ensino e a Secretaria Municipal de Saúde em virtude da implantação de graduação em Enfermagem, no município de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0105/2022.										
250	24/03/2022	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

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 05 (cinco) auxílios representação nos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2021								
251	24/03/2022	319/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Idehize Oliveira Furtado	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para representar o Coren/PA nas atividades em conjunto com instituições de Ensino e a Secretaria Municipal de Saúde em virtude da implantação de graduação em Enfermagem, no município de Bragança/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0105/2022.								
252	24/03/2022	523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	andrea lopes pantoja	70,79	70,79	70,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a andrea lopes pantoja, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago indevidamente - anuidade 2021 - Andrea Lopes Pantoja.Parecer proger nº 152/2021.Decisão Coren/PA 317/2021.								
253	25/03/2022	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 MARÇO de 2022.								
254	25/03/2022	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 MARÇO de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
255	25/03/2022	024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	634,80	634,80	634,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Raquel Filgueiras Stoltz, conforme faturas e nº 90472, emitida em 04/03/2022.								
256	25/03/2022	089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.373,11	6.373,11	6.373,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme faturas nº 90416, emitida em 02/03/2022.								
257	25/03/2022	089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.932,57	1.932,57	1.932,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme faturas nº 90740, emitida em 17/03/2022.								
258	25/03/2022	300/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	590,80	590,80	590,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Cláudia Travassos Ferreira, conforme fatura nº 90423, emitida em 02/03/2022 .								
259	25/03/2022	300/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.932,57	1.932,57	1.932,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Cláudia Travassos Ferreira, conforme fatura nº 90738, emitida em 17/03/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
260	25/03/2022	292/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	520,80	520,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Mônica Cristina Santos Genú, conforme faturas nº 90470, emitida em 04/03/2022.

261	25/03/2022	095/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

262	29/03/2022	333/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	DIANE SOUSA GOMES	573,04	0,00	0,00	0,00	573,04
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a DIANE SOUSA GOMES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago indevidamente - anuidade 2020 - DIANE SOUSA GOMES. DECISÃO COREN/PA Nº 128/2022.

263	29/03/2022	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 MARÇO de 2022.

264	29/03/2022	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 MARÇO de 2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
265	29/03/2022	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 MARÇO de 2022.								
266	29/03/2022	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 MARÇO de 2022.								
267	29/03/2022	678/2022	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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 28/04/2022 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Recibo 1.								
268	29/03/2022	679/2022	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	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 28/04/2022 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 1, Recibo 1.								
269	29/03/2022	071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	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 DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar inspeção de retorno no município de Irituia - PA, conforme portaria 0127/2022.								
270	30/03/2022	095/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de FEVEREIRO de 2022.								
271	30/03/2022	503/22	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 no mês de MARÇO de 2022.								
272	30/03/2022	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
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 2022.								
273	30/03/2022	090/2022	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 (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 Santarém/PA, conforme portaria 0131/2022.								
274	30/03/2022	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	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aplicação de exames médicos complementares, competência 02/2022 - CMETRA, conforme NF nº 17220.

275	30/03/2022	088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à COMPLEMENTO de valor correspondente a 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 Santarém/PA, conforme portaria 0115/2022.(valor de empenho anterior com erro de digitação).

Total de empenhos:	111					244.077,92	227.136,56	221.792,63	0,00	16.941,36
Ordinários:	109					192.449,82	188.554,08	188.032,96	0,00	3.895,74
Estimativos:	1					3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Globais:	1					48.228,10	38.582,48	33.759,67	0,00	9.645,62

Belém-PA, 31 de março de 2022

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15