

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
349	02/05/2022	049/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Secretaria da Receita Federal do Brasil	13,52	13,52	13,52	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a juros e multa DARF - Competência Março/2022. DOC - 07.01.222122.1325243-1 - emitido em 02/05/2022.						
350	02/05/2022	913/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLA LUCÉLIA SOUZA DA SILVA	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARLA LUCÉLIA SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.						
351	02/05/2022	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 ABRIL de 2022.						
352	02/05/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10(dez) auxílios representação no mês de ABRIL de 2022.										
353	02/05/2022	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 ABRIL de 2022.										
354	02/05/2022	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 ABRIL de 2022.										
355	02/05/2022	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 ABRIL de 2022.										
356	02/05/2022	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 ABRIL de 2022.										
357	02/05/2022	928/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para acompanhar a votação da PL 2564/2020, no dia 04 de maio do ano corrente, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 273/2022.								
358	04/05/2022	939/2022	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 04/05/2022 até 03/06/2022 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária , Recibo 1.								
359	04/05/2022	060/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Secretaria da Receita Federal do Brasil	209,82	209,82	209,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Correspondente ao pagamento de DARF - Incorp - Competência FEV/2022 - DOC 07.01.20125.6891582-9								
360	04/05/2022	291/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para realizar atividades nos municípios de Portel-PA, conforme portaria 159/2022.								
361	04/05/2022	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 ABRIL de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
362	04/05/2022	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 ABRIL de 2022.

363	04/05/2022	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 ABRIL de 2022.

364	05/05/2022	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 ABRIL de 2022.

365	05/05/2022	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 ABRIL de 2022.

366	05/05/2022	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 ABRIL de 2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
367	05/05/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL de 2022.								
368	05/05/2022	199/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08(OITO) auxílios representação no mês de ABRIL de 2022.								
369	05/05/2022	199/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.550,66	2.550,66	2.550,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07(SETE) auxílios representação no mês de ABRIL de 2022.								
370	05/05/2022	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 ABRIL de 2022.								
371	05/05/2022	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 ABRIL de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
372	06/05/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 534ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/02/2022, na sede do COREN-PA.								
373	06/05/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 535ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23/03/2022, na sede do COREN-PA.								
374	06/05/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 536ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 20/04/2022, na sede do COREN-PA.								
375	06/05/2022	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 534ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/02/2022, na sede do COREN-PA.								
376	06/05/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 535ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23/03/2022, na sede do COREN-PA.								
377	06/05/2022	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 536ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 20/04/2022, na sede do COREN-PA.								
378	06/05/2022	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 534ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/02/2022.								
379	06/05/2022	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 535ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23/03/2022.								
380	06/05/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 536ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 20/04/2022.								
381	06/05/2022	294/2022	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 534ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/02/2022.								
382	06/05/2022	294/2022	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 535ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23/03/2022.								
383	06/05/2022	294/2022	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 536ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 20/04/2022.								
384	06/05/2022	294/2022	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 534ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/02/2022.								
385	06/05/2022	294/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 535ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23/03/2022.								
386	06/05/2022	294/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 536ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 20/04/2022.								
387	06/05/2022	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 534ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/02/2022.								
388	06/05/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 535ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23/03/2022.								
389	06/05/2022	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 536ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 20/04/2022.								
390	06/05/2022	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 534ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/02/2022.								
391	06/05/2022	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 535ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23/03/2022.								
392	06/05/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 536ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 20/04/2022.								
393	06/05/2022	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 534ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/02/2022.								
394	06/05/2022	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 535ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23/03/2022.								
395	06/05/2022	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 536ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 20/04/2022.								
396	06/05/2022	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 534ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/02/2022.								
397	06/05/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 535ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23/03/2022.								
398	06/05/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 536ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 20/04/2022.								
399	06/05/2022	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 534ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 16/02/2022.								
400	06/05/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 535ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 23/03/2022.								
401	06/05/2022	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 536ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 20/04/2022.								
402	06/05/2022	295/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	1.093,14	1.093,14	1.093,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 111ª , 112ª e 113ª Reunião Ordinária de Diretoria, nos dias 16/02/2022, 23/03/2022 e 20/04/2022.								
403	06/05/2022	295/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.093,14	1.093,14	1.093,14	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 111ª , 112ª e 113ª Reunião Ordinária de Diretoria, nos dias 16/02/2022, 23/03/2022 e 20/04/2022.								
404	06/05/2022	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	1.093,14	1.093,14	1.093,14	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 111ª , 112ª e 113ª Reunião Ordinária de Diretoria, nos dias 16/02/2022, 23/03/2022 e 20/04/2022.								
405	06/05/2022	948/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO MONTEIRO MENDES	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO MONTEIRO MENDES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra no evento alusivo a Semana de Enfermagem do município de Paragominas - PA, conforme portaria 0284/2022.								
406	06/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra no evento alusivo a Semana de Enfermagem do município de Paragominas - PA, conforme portaria 0284/2022.								
407	06/05/2022	051/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Companhia de Saneamento do Pará	66,23	66,23	66,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a multa - competência 04/2022.								
408	06/05/2022	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	20.000,00	17.278,69	17.278,69	0,00	2.721,31
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de valor para pagamento de serviço de fornecimento de água do Coren/PA, no período de Abril a Dezembro/2022.								
409	06/05/2022	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 ABRIL de 2022.								
410	09/05/2022	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 ABRIL de 2022.								
411	09/05/2022	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 ABRIL de 2022.								
412	09/05/2022	914/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.594,86	5.594,86	5.594,86	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: Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, conforme fatura nº 91500, emitida em 04/05/2022.								
413	09/05/2022	915/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.598,24	5.598,24	5.598,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Wellingthon de Abreu Munhoz, conforme fatura nº 91498, emitida em 04/05/2022.								
414	09/05/2022	916/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.900,86	6.900,86	6.900,86	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: Zezé Laeci Cunha Maciel, conforme fatura nº 91506, emitida em 04/05/2022.								
415	09/05/2022	917/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.598,24	5.598,24	5.598,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Marcelo dos Santos Miranda, conforme fatura nº 91496, emitida em 04/05/2022.								
416	09/05/2022	918/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	7.137,66	7.137,66	7.137,66	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: Marcondes Mateus Barbosa, conforme fatura nº 91492, emitida em 04/05/2022.								
417	09/05/2022	919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.598,24	5.598,24	5.598,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Adelson da Costa Teixeira, conforme fatura nº 91499, emitida em 04/05/2022.								
418	09/05/2022	920/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.357,48	4.357,48	4.357,48	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: Antonio Nilton de Sousa, conforme fatura nº 91491, emitida em 04/05/2022.								
419	09/05/2022	927/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.104,68	4.104,68	4.104,68	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. Carla Lucelia Souza da Silva, conforme fatura nº 91502, emitida em 04/05/2022.								
420	09/05/2022	925/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.645,68	6.645,68	6.645,68	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: Alzerina Sarmiento Silva, conforme fatura nº 91490, emitida em 04/05/2022.								
421	09/05/2022	924/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.598,24	5.598,24	5.598,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Lindacy Tavares Pinto, conforme fatura nº 91495, emitida em 04/05/2022.								
422	09/05/2022	923/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.349,89	6.349,89	6.349,89	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: Lagerson Mauad Freitas, conforme fatura nº 91503, emitida em 04/05/2022.								
423	09/05/2022	922/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.900,86	6.900,86	6.900,86	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: Gracileide Maia Correa, conforme fatura nº 91504, emitida em 04/05/2022.								
424	09/05/2022	921/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.286,84	6.286,84	6.286,84	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: Emerson Santos da Luz, conforme fatura nº 91489, emitida em 04/05/2022								
425	09/05/2022	481/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.900,86	6.900,86	6.900,86	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 91507, emitida em 04/05/2022.								
426	09/05/2022	479/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.598,24	5.598,24	5.598,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: José Alan Rêgo Portal, conforme fatura nº 91494, emitida em 04/05/2022.								
427	09/05/2022	477/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.900,86	6.900,86	6.900,86	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 91505, emitida em 04/05/2022.								
428	09/05/2022	082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.598,24	5.598,24	5.598,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Hallessa de Fátima da Silva Pimentel, conforme fatura nº 91497, emitida em 04/05/2022.								
429	09/05/2022	452/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.594,86	5.594,86	5.594,86	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: Luiz Heleno Mendes de Oliveira, conforme fatura nº 91501, emitida em 04/05/2022.										
430	09/05/2022	475/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.785,04	5.785,04	5.785,04	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Raimundo de Jesus Picanço da Costa, conforme fatura nº 91493, emitida em 04/05/2022.										
431	09/05/2022	929/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.286,84	6.286,84	6.286,84	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: Dorivalda Ribeiro Serrão Cunha, conforme fatura nº 91488, emitida em 04/05/2022.										
432	09/05/2022	292/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.056,45	6.056,45	6.056,45	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Mônica Cristina Santos Genú, conforme faturas nº 90975, emitida em 31/03/2022; nº 90973, emitida em 31/03/2022 e nº 91478, emitida em 03/05/2022.										
433	09/05/2022	731/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.352,58	2.352,58	2.352,58	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: Beatriz Etna Duarte Pereira de Souza, conforme faturas nº 91222, emitida em 11/04/2022.										
434	09/05/2022	072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.102,40	1.102,40	1.102,40	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 91670, emitida em 09/05/2022.								
435	09/05/2022	087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.538,18	3.538,18	3.538,18	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 91481, emitida em 03/05/2022; nº 90976, emitida em 31/03/2022 e nº 91479, emitida em 03/05/2022.								
436	09/05/2022	091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	170,80	170,80	170,80	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 91509, emitida em 04/05/2022.								
437	09/05/2022	718/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.056,77	3.056,77	3.056,77	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 Rodrigo Silva, conforme fatura nº 91221, emitida em 11/04/2022.								
438	09/05/2022	300/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	820,80	820,80	820,80	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: Cláudia Travassos Ferreira, conforme fatura nº 91508, emitida em 04/05/2022.								
439	09/05/2022	024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.352,58	2.352,58	2.352,58	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: Raquel Filgueiras Stoltz, conforme faturas e nº 91671, emitida em 09/05/2022.								
440	09/05/2022	890/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.321,18	2.321,18	2.321,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Horácio Ferreira Cunha Bastos, conforme faturas nº 91480, emitida em 03/05/2022.								
441	13/05/2022	571/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	105.858,40	26.464,60	26.464,60	79.393,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente Contratação de empresa especializada, por meio de execução indireta, com fornecimento de mão de obra para prestação dos serviços de limpeza e conservação predial (áreas internas e externas) e serviço de motorista para o Coren/PA. No período de MAIO a DEZEMBRO de 2022.								
442	13/05/2022	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 ABRIL de 2022.								
443	13/05/2022	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 ABRIL de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
444	13/05/2022	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 ABRIL de 2022.

445	13/05/2022	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 ABRIL de 2022.

446	13/05/2022	276/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diária para representar o Coren-PA na Semana de Enfermagem do município de Parauapebas/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 0281/2022.

447	13/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para proferir palestra na I Semana de Enfermagem do Hospital Regional de Cametá, no município de Cametá/PA, conforme portaria 0288/2022.

448	13/05/2022	981/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	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 DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para proferir palestra na I Semana de Enfermagem do Hospital Regional de Cametá, no município de Cametá/PA, conforme portaria 0288/2022.										
449	13/05/2022	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 ABRIL de 2022.										
450	13/05/2022	734/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,80	260,80	260,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Lívia Karolina Silva Oliveira, conforme faturas nº 91759, emitida em 11/04/2022.										
451	13/05/2022	735/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,80	260,80	260,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Jaime dos Santos Reis, conforme fatura nº 91223, emitida em 14/04/2022.										
452	18/05/2022	561/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ALBA CELINA CALDEIRARO GOMES	347,29	0,00	0,00	0,00	347,29
Histórico: Valor empenhado a ALBA CELINA CALDEIRARO GOMES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago indevidamente - anuidade 2021 - Alba Celina da Rocha Calderaro. DECISÃO PARECER PROGER COREN/PA Nº 174/2022 - COREN/PA Nº181/2022.										
453	18/05/2022	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

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 10 (dez) auxílios representação no mês de MAIO de 2022.								
454	19/05/2022	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 ABRIL de 2022.								
455	19/05/2022	992/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de ABRIL de 2022.								
456	19/05/2022	1477/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	34.840,70	22.272,84	19.485,00	0,00	12.567,86
Histórico:		Valor empenhado a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de segurança por monitoramento eletrônico - instalação e manutenção. Período: abril a dezembro de 2022.Vigência: 20/04 a 19/04/2023.								
457	20/05/2022	291/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.876,16	1.876,16	1.876,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias para realizar inspeção de retorno, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019, junto as instituições de saúde do município de Mojuí dos Campos-PA, conforme portaria 294/2022.								
458	20/05/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atividades, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Parauapebas/PA, conforme portaria 295/2022.										
459	20/05/2022	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 atividades, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Parauapebas/PA, conforme portaria 295/2022.										
460	20/05/2022	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 atividades, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde no município de Monte Alegre/PA, conforme portaria 293/2022.										
461	20/05/2022	912/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da XVII Semana de Enfermagem do Coren/PA, nos dias 26 e 27 de maio do ano corrente, na cidade de Belém - PA, conforme portaria 298/2022.										
462	23/05/2022	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 Monte Alegre/PA, conforme portaria 293/2022.										
463	24/05/2022	069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI	296.303,00	296.303,00	296.303,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a NFE. Nº 409, competência mês MAIO de 2022 – Serviços Gráficos - GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI.								
464	24/05/2022	1042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ÉRIKA MADELAINE SOUZA DO NASCIMENTO CARVALHO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ÉRIKA MADELAINE SOUZA DO NASCIMENTO CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar de reunião com na XVII Semana da Enfermagem, conforme portaria 303/2022.								
465	24/05/2022	1049/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Elielma Barros da Costa	150,00	150,00	146,89	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/06/2022 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Recibo 1.								
467	24/05/2022	1045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	André Luis Silva Ferreira	200,00	200,00	199,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/06/2022 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 1, Recibo 1.								
468	24/05/2022	449/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lindacy Tavares Pinto	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da XVII Semana de Enfermagem do Coren/PA, nos dias 26 e 27 de maio do ano corrente, na cidade de Belém - PA, conforme portaria /2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
469	24/05/2022	448/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da XVII Semana de Enfermagem do Coren/PA, nos dias 26 e 27 de maio do ano corrente, na cidade de Belém - PA, conforme portaria /2022.								
470	24/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da XVII Semana de Enfermagem do Coren/PA, nos dias 26 e 27 de maio do ano corrente, na cidade de Belém - PA, conforme portaria /2022.								
471	24/05/2022	1064/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SONIA MARIA PINTO GOMES	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SONIA MARIA PINTO GOMES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da XVII Semana de Enfermagem do Coren/PA, nos dias 26 e 27 de maio do ano corrente, na cidade de Belém - PA, conforme portaria /2022.								
472	24/05/2022	1070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da XVII Semana de Enfermagem do Coren/PA, nos dias 26 e 27 de maio do ano corrente, na cidade de Belém - PA, conforme portaria /2022.								
473	24/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS	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 ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da XVII Semana de Enfermagem do Coren/PA, nos dias 26 e 27 de maio do ano corrente, na cidade de Belém - PA, conforme portaria /2022.										
474	24/05/2022	1072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Izabel de Araújo Nascimento	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Maria Izabel de Araújo Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da XVII Semana de Enfermagem do Coren/PA, nos dias 26 e 27 de maio do ano corrente, na cidade de Belém - PA, conforme portaria /2022.										
475	24/05/2022	1068/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Julinete Barbosa Vieira Reichert	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Julinete Barbosa Vieira Reichert, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da XVII Semana de Enfermagem do Coren/PA, nos dias 26 e 27 de maio do ano corrente, na cidade de Belém - PA, conforme portaria /2022.										
476	24/05/2022	1066/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDRESSA ALENCAR DOS SANTOS	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANDRESSA ALENCAR DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da XVII Semana de Enfermagem do Coren/PA, nos dias 26 e 27 de maio do ano corrente, na cidade de Belém - PA, conforme portaria /2022.										
477	24/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	294.409,26	294.409,26	294.409,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente as NFE. Nº 1155 e Nº 1158, competência mês MAIO de 2022 – Organização de eventos - SENF - MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.										
478	30/05/2022	910/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para participar de palestra e mesa redonda na Semana de Enfermagem do município de Bragança-PA, conforme portaria 312/2022.										
479	30/05/2022	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 MAIO de 2022.										
480	30/05/2022	1118/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para participar de palestra e mesa redonda na Semana de Enfermagem do município de Bragança-PA, conforme portaria 312/2022.										
481	31/05/2022	1012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	FRANCISCA MONTEIRO BEZERRA DA SILVA MACHADO	242,08	242,08	242,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCA MONTEIRO BEZERRA DA SILVA MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago indevidamente - anuidade 2020 - Francisca Monteiro Bezerra da Silva Machado. PROTOCOLO Nº 2283/2022. DECISÃO COREN/PA Nº 194/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
482	31/05/2022	896/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	SARA LIMA FEITOSA	903,05	0,00	0,00	0,00	903,05
Histórico:			Valor empenhado a SARA LIMA FEITOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago indevidamente - anuidades 2017 a 2021 - SARA LIMA FEITOSA. PROTOCOLO 1912/2022. DECISÃO COREN/PA Nº 193/2022.							
483	31/05/2022	1122/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da Semana de Enfermagem, na cidade de Bragança - PA, conforme portaria 0311/2022.							
484	31/05/2022	451/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da Semana de Enfermagem, na cidade de Bragança - PA, conforme portaria 0311/2022.							
485	31/05/2022	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 MAIO de 2022.							
486	31/05/2022	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 MAIO de 2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
487	31/05/2022	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 MAIO de 2022.

488	31/05/2022	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 MAIO de 2022.

489	31/05/2022	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 MAIO de 2022.

490	31/05/2022	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 MAIO de 2022.

491	31/05/2022	889/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para participar de palestra e mesa redonda na Semana de Enfermagem do município de Bragança-PA, conforme portaria 312/2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
492	31/05/2022	100/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	721,60	721,60	721,60	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 da XVII Semana de Enfermagem do Coren-PA, na cidade de Belém/PA, conforme portaria 299/2022.							
493	31/05/2022	466/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	432,96	432,96	432,96	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 (uma e meia) diária para participar de palestra e mesa redonda na Semana de Enfermagem do município de Bragança-PA, conforme portaria 312/2022.							
494	31/05/2022	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 MAIO de 2022.							
495	31/05/2022	199/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 08(OITO) auxílios representação no mês de MAIO de 2022.							
496	31/05/2022	199/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.550,66	2.550,66	2.550,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 07(SETE) auxílios representação no mês de MAIO de 2022.								
497	31/05/2022	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 MAIO de 2022.								
498	31/05/2022	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 5(cinco) auxílios representação no mês de MAIO de 2022.								
499	31/05/2022	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 MAIO de 2022.								
500	31/05/2022	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 MAIO de 2022.								
501	31/05/2022	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 MAIO de 2022.

Total de empenhos:	152					1.065.555,04	969.621,73	966.829,78	79.393,80	16.539,51
Ordinários:	149					904.855,94	903.605,60	903.601,49	0,00	1.250,34
Estimativos:	1					20.000,00	17.278,69	17.278,69	0,00	2.721,31
Globais:	2					140.699,10	48.737,44	45.949,60	79.393,80	12.567,86

Belém-PA, 31 de maio de 2022

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15