

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|-----------|---|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 466 | 02/06/2022 | 1048/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/06/2022 em favor de ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, Transferência Bancária 1, Recibo 1. | | | | | | | |
| 502 | 02/06/2022 | 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 MAIO de 2022. | | | | | | | |
| 503 | 02/06/2022 | 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 MAIO de 2022. | | | | | | | |
| 504 | 03/06/2022 | 300/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.234,55 | 2.234,55 | 2.234,55 | 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 ao complemento para emissão de passagem em favor de: Cláudia Travassos Ferreira, conforme fatura nº 91995, emitida em 30/05/2022. | | | | | | | | | | |
| 505 | 03/06/2022 | 089/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 1.473,26 | 1.473,26 | 1.473,26 | 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 91990, emitida em 30/05/2022. | | | | | | | | | | |
| 506 | 03/06/2022 | 0024/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 1.473,26 | 1.473,26 | 1.473,26 | 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: Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Raquel Filgueiras Stoltz, conforme faturas e nº 91989, emitida em 30/05/2022. | | | | | | | | | | |
| 507 | 03/06/2022 | 919/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 540,80 | 540,80 | 540,80 | 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: Adelson da Costa Teixeira, conforme fatura nº 91993, emitida em 30/05/2022. | | | | | | | | | | |
| 508 | 03/06/2022 | 919/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 480,80 | 480,80 | 480,80 | 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: Adelson da Costa Teixeira, conforme fatura nº 91983, emitida em 30/05/2022. | | | | | | | | | | |
| 509 | 03/06/2022 | 1043/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 6.056,86 | 6.056,86 | 6.056,86 | 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: Érika Madelaine Souza do Nascimento Carvalho, conforme fatura nº 91994, emitida em 30/05/2022. | | | | | | | | | | |
| 510 | 03/06/2022 | 1065/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 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: Andressa Alencar dos Santos, conforme fatura nº 91998, emitida em 30/05/2022. | | | | | | | | | | |
| 511 | 03/06/2022 | 1073/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 200,80 | 200,80 | 200,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Rosilma Maria do Socorro Sousa Martins, conforme fatura nº 92000, emitida em 30/05/2022. | | | | | | | | | | |
| 512 | 03/06/2022 | 1067/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 200,80 | 200,80 | 200,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Julinete Barbosa Vieira Reichert, conforme fatura nº 92000, emitida em 30/05/2022. | | | | | | | | | | |
| 513 | 03/06/2022 | 949/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 235,76 | 235,76 | 235,76 | 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: Verônica Nazaré Carvalho Garcia, conforme fatura nº 91985, emitida em 30/05/2022. | | | | | | | | | | |
| 514 | 03/06/2022 | 947/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 235,76 | 235,76 | 235,76 | 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: Marcelo Monteiro Mendes, conforme fatura nº 91948, emitida em 30/05/2022. | | | | | | | | |
| 515 | 03/06/2022 | 982/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 200,80 | 200,80 | 200,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Danielle Cristina Caldeira Silva, conforme fatura nº 91988, emitida em 30/05/2022. | | | | | | | | |
| 516 | 03/06/2022 | 1071/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 200,80 | 200,80 | 200,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Maria Izabel de Araújo Nascimento, conforme fatura nº 92001, emitida em 30/05/2022. | | | | | | | | |
| 517 | 03/06/2022 | 924/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 200,80 | 200,80 | 200,80 | 0,00 | 0,00 |
| 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 91999, emitida em 30/05/2022. | | | | | | | | |
| 518 | 03/06/2022 | 922/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 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: Gracileide Maia Correa, conforme fatura nº 91996, emitida em 30/05/2022. | | | | | | | | |
| 519 | 03/06/2022 | 929/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Dorivalda Ribeiro Serrão Cunha, conforme fatura nº 91997, emitida em 30/05/2022. | | | | | | | | |
| 520 | 03/06/2022 | 1063/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 200,80 | 200,80 | 200,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Sonia Maria Pinto Gomes, conforme fatura nº 92004, emitida em 30/05/2022. | | | | | | | | |
| 521 | 03/06/2022 | 1069/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 200,80 | 200,80 | 200,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Adriana Vieira Nogueira, conforme fatura nº 92002, emitida em 30/05/2022. | | | | | | | | |
| 522 | 03/06/2022 | 292/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 5.453,43 | 5.453,43 | 5.453,43 | 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: Mônica Cristina Santos Genú, conforme faturas nº 91992, emitida em 30/05/2022. | | | | | | | | |
| 523 | 03/06/2022 | 072/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda. | 2.211,22 | 2.211,22 | 2.211,22 | 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 91991, emitida em 30/05/2022. | | | | | | | | |
| 524 | 03/06/2022 | 123/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 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 Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir palestra na I Semana de Enfermagem no Hospital Municipal São Joaquim, na cidade de Baião/PA, conforme portaria 0316/2022. | | | | | | | | | | |
| 525 | 03/06/2022 | 123/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 902,00 | 902,00 | 902,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir palestra na XII Semana de Enfermagem, no município de Mocajuba/PA, conforme portaria 0315/2022. | | | | | | | | | | |
| 526 | 03/06/2022 | 115/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Jaime dos Santos Reis | 721,60 | 721,60 | 721,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir palestra na I Semana de Enfermagem no Hospital Municipal São Joaquim, na cidade de Baião/PA, conforme portaria 0316/2022 . | | | | | | | | | | |
| 527 | 03/06/2022 | 115/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Jaime dos Santos Reis | 721,60 | 721,60 | 721,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir palestra na XII Semana de Enfermagem, no município de Mocajuba/PA, conforme portaria 0315/2022. | | | | | | | | | | |
| 528 | 03/06/2022 | 981/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA | 721,60 | 721,60 | 721,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir palestra na I Semana de Enfermagem no Hospital Municipal São Joaquim, na cidade de Baião/PA, conforme portaria 0316/2022. | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|-----------|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|----------|
| 529 | 03/06/2022 | 981/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA | 721,60 | 721,60 | 721,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir palestra na XII Semana de Enfermagem, no município de Mocajuba/PA, conforme portaria 0315/2022. | | | | | | | |
| 530 | 03/06/2022 | 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 1 e ½ (uma e meia) diária para participar do Seminário sobre Humanização da Assistência à Gestante e à Puérpura, no município de Santarém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 308/2022. | | | | | | | |
| 531 | 03/06/2022 | 1140/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | CIEE- Centro de Int. Empresa Escola | 10.000,00 | 4.954,29 | 4.954,28 | 0,00 | 5.045,71 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, Ref. ao serviço de intermediação de estágio do Coren-PA, no período de jan a dez/2022. | | | | | | | |
| 532 | 03/06/2022 | 090/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | 432,96 | 432,96 | 432,96 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para para participar de reunião com a Coordenação de Saúde Mental da Secretaria Municipal e Realizar Fiscalização de retorno no Centro de Saúde Francilândia, na cidade de Abaetetuba-PA, conforme portaria 0323/2022. | | | | | | | |
| 533 | 03/06/2022 | 051/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | Companhia de Saneamento do Pará | 128,20 | 128,20 | 128,20 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a multa por impontualidade - competências 03/2022 e 04/2022 - Matrícula nº 2595125. | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 534 | 03/06/2022 | 090/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | 902,00 | 902,00 | 902,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da Reunião de Trabalho com Coordenadores de Fiscalização dos Regionais, na cidade de Brasília - DF, conforme portaria 0320/2022. | | | | | | | | |
| 535 | 03/06/2022 | 1153/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Paulo Roberto Santos Wanderley | 360,80 | 360,80 | 360,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Paulo Roberto Santos Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária para participar do 12º Seminário Administrativo do Cofen, na cidade de São Luís-MA, conforme portaria 0318/2022. | | | | | | | | |
| 536 | 03/06/2022 | 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 MAIO de 2022. | | | | | | | | |
| 537 | 03/06/2022 | 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 MAIO de 2022. | | | | | | | | |
| 538 | 10/06/2022 | 1178/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | Francisca Maria Teixeira Rego | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 11/07/2022 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 539 | 10/06/2022 | 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 MAIO de 2022. | | | | | | | | |
| 540 | 13/06/2022 | 108/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA | 1.876,16 | 1.876,16 | 1.876,16 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias para realizar atividades de atualização do sistema VALID nas subseções de Marabá/PA e Redenção/PA, bem como para participação da Semana de Enfermagem de Redenção/PA, conforme portaria 0327/2022. | | | | | | | | |
| 541 | 15/06/2022 | 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 MAIO de 2022. | | | | | | | | |
| 542 | 15/06/2022 | 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 MAIO de 2022. | | | | | | | | |
| 543 | 15/06/2022 | 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 MAIO de 2022. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 544 | 15/06/2022 | 1204/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Adinaldo Vilhena Ferreira Junior | 360,80 | 360,80 | 360,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Adinaldo Vilhena Ferreira Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária para participar do 12º Seminário Administrativo do Cofen, na cidade de São Luís-MA, conforme portaria 0318/2022. | | | | | | | | |
| 545 | 15/06/2022 | 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 MAIO de 2022. | | | | | | | | |
| 546 | 15/06/2022 | 451/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Luiz Heleno Mendes de Oliveira | 1.587,52 | 1.587,52 | 1.587,52 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, 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, conforme portaria 0327/2022. | | | | | | | | |
| 547 | 15/06/2022 | | 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 538ª Reunião Ordinária de Plenária do Coren/PA, na cidade de Belém/PA, conforme portaria 0328/2022. | | | | | | | | |
| 548 | 20/06/2022 | 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 MAIO de 2022. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|--------|
| 549 | 20/06/2022 | 1201/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Carlos Pedro Paiva Furtado | 360,80 | 360,80 | 360,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária para participar do 12º Seminário Administrativo do Cofen, na cidade de São Luís-MA, conforme portaria 0318/2022. | | | | | | | | |
| 550 | 20/06/2022 | 1200/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Almiro Fernando Escudeiro Junior | 360,80 | 360,80 | 360,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Almiro Fernando Escudeiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária para participar do 12º Seminário Administrativo do Cofen, na cidade de São Luís-MA, conforme portaria 0318/2022. | | | | | | | | |
| 551 | 20/06/2022 | 1200/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Almiro Fernando Escudeiro Junior | 360,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,80 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Almiro Fernando Escudeiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 (uma) diária para participar do 12º Seminário Administrativo do Cofen, na cidade de São Luís-MA, conforme portaria 0318/2022. | | | | | | | | |
| 552 | 20/06/2022 | 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 MAIO de 2022. | | | | | | | | |
| 553 | 20/06/2022 | 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 JUNHO de 2022. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 554 | 20/06/2022 | 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 |
| 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 averiguar denúncia e realizar fiscalização inspeção nos municípios de Marabá e Abel Figueiredo - PA, conforme portaria 334/2022. | | | | | | | | |
| 555 | 20/06/2022 | 088/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Marcandra Nogueira de Almeida Santos | 1.623,60 | 1.623,60 | 1.623,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do I Encontro de Fiscalização da Região Norte, em Rondônia/RO, conforme portaria 0326/2022. | | | | | | | | |
| 556 | 20/06/2022 | 291/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Monica Cristina Santos Genú | 1.623,60 | 1.623,60 | 1.623,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do I Encontro de Fiscalização da Região Norte, em Rondônia/RO, conforme portaria 0326/2022. | | | | | | | | |
| 557 | 20/06/2022 | 086/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Luciana Feitosa Vieira | 1.623,60 | 1.623,60 | 1.623,60 | 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 participar do I Encontro de Fiscalização da Região Norte, em Rondônia/RO, conforme portaria 0326/2022. | | | | | | | | |
| 558 | 23/06/2022 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | JADE CRISTINA LEÃO COSTA | 721,60 | 721,60 | 721,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem de Redenção-PA, conforme portaria 0329/2022. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|-----------|---|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 559 | 23/06/2022 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Jaime dos Santos Reis | 721,60 | 721,60 | 721,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem de Tucuruí-PA, conforme portaria 0332/2022. | | | | | | | |
| 560 | 23/06/2022 | 607/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | L. T. DE OLIVEIRA COM. DE INFORMÁTICA E MAT. DE LIMPEZA - PONTUAL | 78.733,76 | 78.733,76 | 78.733,76 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a L. T. DE OLIVEIRA COM. DE INFORMÁTICA E MAT. DE LIMPEZA - PONTUAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à aquisição de material para abastecimento de almoxarifado para o Coren/PA, conforme NF nº 292, emitida em 23/06/2022 – L.T. DE OLIVEIRA COM. INFORMÁTICA E MAT. DE LIMPEZA. | | | | | | | |
| 561 | 23/06/2022 | 1237/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Juliane Borges Farias | 1.587,52 | 1.587,52 | 1.587,52 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Juliane Borges Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem do município de Breves-PA, conforme portaria 0338/2022. | | | | | | | |
| 562 | 24/06/2022 | 090/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | 1.623,60 | 1.623,60 | 1.623,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do I Encontro de Fiscalização da Região Norte, em Rondônia/RO, conforme portaria 0326/2022. | | | | | | | |
| 563 | 24/06/2022 | 981/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA | 721,60 | 721,60 | 721,60 | 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 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do município de Tucuruí/PA, conforme portaria 0332/2022. | | | | | | | | | | |
| 564 | 24/06/2022 | 108/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA | 1.298,88 | 1.298,88 | 1.298,88 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para atendimento aos profissionais da Região de Tucuruí/PA, conforme portaria 0347/2022. | | | | | | | | | | |
| 565 | 24/06/2022 | 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 participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do município de Tucuruí/PA, conforme portaria 0332/2022. | | | | | | | | | | |
| 566 | 24/06/2022 | 005/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | JOSE ALAN REGO PORTAL | 1.262,80 | 1.262,80 | 1.262,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem do município de Cametá/PA, , conforme portaria Coren/PA Nº 0348/2022. | | | | | | | | | | |
| 567 | 24/06/2022 | 131/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Edalzir da Silva | 1.262,80 | 1.262,80 | 1.262,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem do município de Cametá/PA, , conforme portaria Coren/PA Nº 0348/2022. | | | | | | | | | | |
| 568 | 24/06/2022 | 123/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho | 1.262,80 | 1.262,80 | 1.262,80 | 0,00 | 0,00 |

| 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 referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para proferir palestra e participar da Semana de Enfermagem do município de Cametá/PA, , conforme portaria Coren/PA Nº 0348/2022. | | | | | | | | | | |
| 569 | 24/06/2022 | 466/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | JADE CRISTINA LEÃO COSTA | 721,60 | 721,60 | 721,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do município de Tucuruí/PA, conforme portaria 0332/2022. | | | | | | | | | | |
| 570 | 24/06/2022 | 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 e proferir palestra na Semana de Enfermagem do município de Breves/PA, conforme portaria 0333/2022. | | | | | | | | | | |
| 571 | 24/06/2022 | 466/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | JADE CRISTINA LEÃO COSTA | 721,60 | 721,60 | 721,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar proferir palestra na Semana da Enfermagem do município de Breves/PA, conforme portaria 0333/2022. | | | | | | | | | | |
| 572 | 28/06/2022 | 992/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Lindacy Tavares Pinto | 7.287,50 | 7.287,50 | 7.287,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de janeiro, fevereiro, março, maio e junho de 2022. | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|---|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 573 | 28/06/2022 | 889/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Horacio Ferreira Cunha Bastos | 902,00 | 902,00 | 902,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar do I Seminário de Enfermagem Obstétrica e Neonatal da Região Oeste do Pará, no município de Santarém/PA, conforme portaria 349/2022. | | | | | | | |
| 574 | 28/06/2022 | 116/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | Andreia Pessoa da Cruz | 5.465,70 | 5.465,70 | 5.465,70 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de JUNHO de 2022. | | | | | | | |
| 575 | 28/06/2022 | 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 JUNHO de 2022. | | | | | | | |
| 576 | 28/06/2022 | 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 JUNHO de 2022. | | | | | | | |
| 577 | 28/06/2022 | 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 JUNHO de 2022. | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|------|--------------|------|-----------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Total de empenhos: | | | | 77 | | 195.856,28 | 190.449,77 | 190.449,76 | 0,00 | 5.406,51 |
| | | Ordinários: | | 76 | | 185.856,28 | 185.495,48 | 185.495,48 | 0,00 | 360,80 |
| | | Estimativos: | | 1 | | 10.000,00 | 4.954,29 | 4.954,28 | 0,00 | 5.045,71 |
| | | Globais: | | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Belém-PA, 30 de junho de 2022

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15