

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
715	01/08/2022	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 3 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades no Coren-PA Itinerante, conforme portaria Coren/PA Nº 0401/2022.						
716	01/08/2022	1370/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	P G DA COSTA SILVA	48.588,00	48.588,00	48.588,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a P G DA COSTA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a aquisição de servidor e módulo de bateria, conforme NF nº 003.068.						
717	01/08/2022	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 JULHO de 2022.						
718	01/08/2022	237/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de JULHO de 2022.

719	01/08/2022	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 JULHO de 2022.

720	01/08/2022	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 JULHO de 2022.

721	01/08/2022	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 JULHO de 2022.

722	01/08/2022	309/2022	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 JULHO de 2022.

723	01/08/2022	245/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO de 2022.								
724	02/08/2022		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 JULHO de 2022.								
725	02/08/2022	1412/2022	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: Charles Carvalho dos Santos, conforme fatura nº 93221, emitida em 29/07/2022.								
726	02/08/2022	918/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	264,80	264,80	264,80	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: Marcondes Mateus Barbosa, conforme fatura nº 93224, emitida em 29/07/2022.								
727	02/08/2022	091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	264,80	264,80	264,80	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 fatura nº 93220, emitida em 29/07/2022.								
728	03/08/2022	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

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

729	03/08/2022	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 JULHO de 2022.

730	03/08/2022	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 JULHO de 2022.

731	03/08/2022	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 JULHO de 2022.

732	03/08/2022	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 JULHO de 2022.

733	04/08/2022	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
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de JULHO de 2022.								
734	04/08/2022	982/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	170,80	170,80	0,00	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 faturas nº 93222, emitida em 29/07/2022.								
735	04/08/2022	091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.893,63	1.893,63	1.893,63	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: Adria Brito, conforme faturas nº 93219, emitida em 29/07/2022.								
736	04/08/2022	914/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.116,33	2.116,33	2.116,33	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 Carvalho, conforme faturas nº 93210, emitida em 29/07/2022.								
737	04/08/2022	949/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.116,33	2.116,33	2.116,33	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 Garcia, conforme faturas nº 93211, emitida em 29/07/2022.								
738	04/08/2022	1202/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.116,33	2.116,33	2.116,33	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: Almiro Fernando Escudeiro Júnior, conforme faturas nº 93212, emitida em 29/07/2022.								
739	04/08/2022	452/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.116,33	2.116,33	2.116,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Luiz Heleno Oliveira, conforme faturas nº 93213, emitida em 29/07/2022.								
740	04/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	354,44	354,44	354,44	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 Cruz Rocha, conforme faturas nº 93215, emitida em 29/07/2022.								
741	04/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	354,44	354,44	354,44	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: Osvaldo Luís Carvalho, conforme faturas nº 93216, emitida em 29/07/2022.								
742	05/08/2022	730/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BEATRIZ ETNA DUARTE PEREIRA DE SOUZA	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BEATRIZ ETNA DUARTE PEREIRA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais nos municípios de Ulianópolis e Dom Eliseu/PA, conforme portaria 409/2022.								
743	05/08/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 JULHO de 2022.							
744	05/08/2022	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 JULHO de 2022.							
745	08/08/2022	768/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JULHO de 2022.							
746	08/08/2022	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 JULHO de 2022.							
747	08/08/2022	889/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.984,40	1.984,40	1.984,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para acompanhamento da programação do Curso de Consultoria de Enfermagem Ginecológica com ênfase na Saúde Reprodutiva e nos métodos contraceptivos, na cidade de Santarém-PA, conforme portaria 0402/2022.							
748	08/08/2022	889/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.623,60	1.623,60	1.623,60	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 referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para acompanhamento da programação do Curso de Consultoria de Enfermagem Ginecológica com ênfase na Saúde Reprodutiva e nos métodos contraceptivos, na cidade de Santarém-PA, conforme portaria 0402/2022.								
749	08/08/2022	1356/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	F MATTOS DA CUNHA JUNIOR	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F MATTOS DA CUNHA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a aquisição de Relógio Eletrônico de Ponto.								
750	10/08/2022		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 de fiscalização proativa – retorno, conforme portaria 0416/2022.								
751	10/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções de fiscalização proativa – retorno, conforme portaria 0418/2022.								
752	10/08/2022		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 de fiscalização proativa – retorno, conforme portaria 0416/2022.								
753	10/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88	0,00	0,00	0,00	1.298,88

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 inspeções de fiscalização proativa – retorno, conforme portaria 0417/2022.										
754	10/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88	0,00	0,00	0,00	1.298,88
Histórico: Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções de fiscalização proativa – retorno, conforme portaria 0417/2022.										
755	10/08/2022	1229/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	12.684,48	8.456,32	6.342,24	0,00	4.228,16
Histórico: Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao 4º Termo aditivo ao contrato de locação de imóvel de Redenção/PA, no período de Julho a Dezembro de 2022. Vigência: 01/07/2022 a 30/06/2023;										
756	10/08/2022		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 realizar atendimento aos profissionais nos municípios de Tucuruí/PA, conforme portaria 419/2022.										
757	12/08/2022	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 JULHO de 2022.										
758	12/08/2022	086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções de fiscalização proativa – retorno, junto às instituições de saúde do município do Cametá/PA, conforme portaria 418/2022.

759	12/08/2022	1160/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	9.359,00	4.113,66	3.266,58	0,00	5.245,34
-----	------------	-----------	------------	---	---	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de combustível, no período de Julho a Dezembro de 2022. Vigência do contrato 18/06/2022 a 17/06/2023.

760	12/08/2022	1480/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	1.965,00	1.965,00	1.965,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao serviço de análise e redução/diminuição do banco de dados do sistema IncorpWare para que funcione na versão do SQL Server Express (gratuito) e manutenção do banco de dados.

761	16/08/2022	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 AGOSTO de 2022.

762	16/08/2022	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 JULHO de 2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
763	16/08/2022	292/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.685,36	4.685,36	4.685,36	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Mônica Cristina Santos Genú, conforme fatura nº 93445, emitida em 08/08/2022.							
764	16/08/2022	089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.685,36	4.685,36	4.685,36	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 93444, emitida em 08/08/2022.							
765	18/08/2022	1284/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.693,31	1.693,31	1.693,31	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: Gabriela Farias da Silva conforme fatura nº 93695, emitida em 18/08/2022.							
766	18/08/2022	1284/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.693,31	1.693,31	1.693,31	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: Rejane Brandão Pinto, conforme fatura nº 93694, emitida em 18/08/2022.							
767	18/08/2022	949/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	347,24	347,24	347,24	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: Verônica Nazaré Carvalho Garcia, conforme faturas nº 93704, emitida em 18/08/2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
768	18/08/2022	731/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	341,50	341,50	341,50	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 93700, emitida em 18/08/2022.								
769	18/08/2022	1123/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	352,50	352,50	352,50	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: Jorge Matos de Loureiro Júnior, conforme fatura nº 93446, emitida em 08/08/2022.								
770	18/08/2022	087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	491,60	491,60	491,60	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 93217, emitida em 29/06/2022 e nº 93724, emitida em 18/08/2022.								
771	23/08/2022	1563/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	4.372,50	4.372,50	4.372,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de MAIO; JUNHO e JULHO de 2022.								
772	23/08/2022	114/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da 540ª Reunião Ordinária Plenária do Coren/PA, na Cidade de Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 0420/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
773	23/08/2022	1726/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	28.100,00	14.900,00	14.900,00	0,00	13.200,00
Histórico:		Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à nota fiscal Nº 21677, emitida pela empresa INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA – Treinamento do módulo de fiscalização do sistema IncorpWare e despesas de viagem do analista.								
774	26/08/2022	1580/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Francisca Maria Teixeira Rego	150,00	150,00	146,16	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/09/2022 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.								
775	26/08/2022	1582/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Alane Freire Gomes	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/09/2022 em favor de Alane Freire Gomes, Transferência Bancária 1, Recibo 1.								
776	26/08/2022	1581/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Francisca Maria Teixeira Rego	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/09/2022 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.								
777	26/08/2022	890/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.985,09	5.985,09	5.985,09	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: Horácio Bastos, conforme faturas nº 93698, emitida em 18/08/2022 e nº 93699, emitida em 18/08/2022.										
778	26/08/2022	718/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.141,86	2.141,86	2.141,86	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: José Rodrigo Silva, conforme fatura nº 93114, emitida em 29/07/2022.										
779	26/08/2022		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 representar o Coren-PA e proferir palestra no município de Santa Cruz do Arari/PA, , conforme portaria Coren/PA Nº 0436/2022.										
780	26/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para representar o Coren-PA e proferir palestra no município de Santa Cruz do Arari/PA, , conforme portaria Coren/PA Nº 0436/2022.										
781	26/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para representar o Coren-PA e proferir palestra no município de Santa Cruz do Arari/PA, , conforme portaria Coren/PA Nº 0436/2022.										
782	26/08/2022	198/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de AGOSTO de 2022.

783	26/08/2022	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 AGOSTO de 2022.

784	26/08/2022	1237/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliane Borges Farias	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Juliane Borges Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar atividades de atualização do sistema VALID na subseção de Altamira/PA, conforme portaria 0429/2022.

785	30/08/2022	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 AGOSTO de 2022.

Total de empenhos:	71					243.650,56	218.379,30	215.243,50	0,00	25.271,26
Ordinários:	68					193.507,08	190.909,32	190.734,68	0,00	2.597,76
Estimativos:	1					9.359,00	4.113,66	3.266,58	0,00	5.245,34
Globais:	2					40.784,48	23.356,32	21.242,24	0,00	17.428,16

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

Belém-PA, 31 de agosto de 2022

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15