

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
786	02/09/2022	086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para realizar inspeções de fiscalização proativa – retorno, junto às instituições de saúde do município do Igarapé Miri/PA, conforme portaria 0424/2022.						
787	02/09/2022	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 realizar inspeções de fiscalização proativa – retorno, junto às instituições de saúde do município do Igarapé Miri/PA, conforme portaria 0424/2022.						
788	02/09/2022	1248/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,80	260,80	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: Edalzir da Silva, conforme fatura nº 93908, emitida em 30/08/2022.						
789	02/09/2022	914/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,80	260,80	0,00	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: Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, conforme fatura nº 93909, emitida em 30/08/2022.								
790	02/09/2022	968/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.321,86	1.321,86	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: Ana Gabriela Sabaa Srur de Andrade, conforme fatura nº 93826, emitida em 22/08/2022.								
791	02/09/2022	1238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.154,44	2.154,44	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: Juliane Borges Farias, conforme fatura nº 93906, emitida em 30/08/2022.								
792	06/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Juliane Borges Farias	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 06/09/2022 até 06/10/2022 em favor de Juliane Borges Farias, Transferência Bancária 1, Recibo 1.								
793	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Danielle Cruz Rocha	1.578,50	1.578,50	1.578,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
794	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.578,50	1.578,50	1.578,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.								
795	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.127,50	1.127,50	1.127,50	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 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.								
796	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.127,50	1.127,50	1.127,50	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 do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.								
797	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.								
798	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
799	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.								
800	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.								
801	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Edalzir da Silva	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.								
802	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Almiro Fernando Escudeiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.								
803	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
804	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.								
805	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Alane Freire Gomes	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alane Freire Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.								
806	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.								
807	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Pedro Paiva Furtado	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Pedro Paiva Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.								
808	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fátima do Socorro Silva Moraes	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fátima do Socorro Silva Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
809	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.804,00	1.804,00	1.804,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 5 (cinco) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.						
810	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Oswaldo Luis Carvalho	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Oswaldo Luis Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.						
811	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALZERINA SARMENTO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.						
812	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lindacy Tavares Pinto	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.						
813	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.										
814	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antonio Nilton de Sousa	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.										
815	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.										
816	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.										
817	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	REJANE BRANDÃO PINTO	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a REJANE BRANDÃO PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.										
818	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Fabiane Oliveira da Silva	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.										
819	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.										
820	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Idehize Oliveira Furtado	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.										
821	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREZA SENA MACHADO	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 ANDREZA SENA MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.										
822	06/09/2022	1597/2022	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 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.										
823	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.										
824	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.										
825	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	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 JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.										
826	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Júlio César Mourão Batista	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Júlio César Mourão Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.										
827	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SARITA DA SILVA SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SARITA DA SILVA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.										
828	06/09/2022	1597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Françoise Correa de Carvalho	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Françoise Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 (duas) diárias para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE.										
829	08/09/2022	1636/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 08/09/2022 até 07/10/2022 em favor de ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, Transferência Bancária 1, Recibo 1.								
830	08/09/2022	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	25.000,00	7.733,60	3.866,80	0,00	17.266,40
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao período Agosto a Dezembro de 2022.								
831	08/09/2022		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 AGOSTO de 2022.								
832	08/09/2022		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 JUNHO de 2022.								
833	08/09/2022		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 AGOSTO de 2022.								
834	08/09/2022		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Silvia Sidney Maia Gesta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de AGOSTO de 2022.								
835	08/09/2022		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 AGOSTO de 2022.								
836	08/09/2022		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 AGOSTO de 2022.								
837	08/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de AGOSTO de 2022.								
838	08/09/2022		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 AGOSTO de 2022.								
839	08/09/2022		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 AGOSTO de 2022.

840	08/09/2022		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 AGOSTO de 2022.

841	08/09/2022		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 AGOSTO de 2022.

842	08/09/2022		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
-----	------------	--	-----------	---	--------------------	----------	----------	----------	------	------

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

843	08/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	0,00	0,00	0,00	6.558,90
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2022.

844	08/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de AGOSTO de 2022.								
845	08/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 04(quatro) auxílios representação no mês de JULHO de 2022.								
846	08/09/2022		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 AGOSTO de 2022.								
847	08/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de AGOSTO de 2022.								
848	08/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) diárias para participar como mediadora junto ao XXXI Congresso Brasileiro de Nefrologia, na cidade de Florianópolis/SC.								
849	08/09/2022	094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	5.684,38	5.684,38	5.684,38	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. Referente à concessão de 13 (treze) auxílios representação no mês de AGOSTO de 2022.

850	08/09/2022	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 JULHO de 2022.

851	08/09/2022	307/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	1.457,50	0,00	0,00	0,00	1.457,50
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(CINCO) auxílios representação no mês de AGOSTO de 2022.

852	16/09/2022	1645/2022	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	150,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 14/10/2022 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Recibo 1.

853	16/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	André Luis Silva Ferreira	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 16/09/2022 até 14/10/2022 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 1, Recibo 1.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
854	16/09/2022	1314/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aplicação de exames médicos complementares e palestras, competência 09/2022 - CMETRA, conforme NF nº 18684.							
855	16/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antonio Nilton de Sousa	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão complemento de 01 e ½ (uma e meia) diárias – deslocamento de retorno participação 24º CBCENF, conforme portaria 337/2022.							
856	16/09/2022	474/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	874,50	0,00	0,00	0,00	874,50
Histórico:			Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de AGOSTO de 2022.							
857	16/09/2022	503/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50	0,00	0,00	0,00	874,50
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 AGOSTO de 2022.							
858	21/09/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar Cerimônia de Posse das Comissões de Ética do Hospital Regional Público do Leste, conforme portaria 0463/2022.								
859	21/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.039 - Material para Manutenção de Veículos	F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores	20.869,40	20.869,40	20.869,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à NF nº 612 – Contratação de empresa especializada em manutenção de veículos preventiva e corretiva, para atender às necessidades do Coren/PA – F C PEREIRA PINTO E COMÉRCIO SERVIÇOS AUTOMOTORES.								
860	21/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores	9.820,00	9.820,00	9.820,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a F C Pereira Pinto Comércio e Serviços Automotores, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à NF nº 323 – Contratação de empresa especializada em manutenção de veículos preventiva e corretiva, para atender às necessidades do Coren/PA – F C PEREIRA PINTO E COMÉRCIO SERVIÇOS AUTOMOTORES.								
861	21/09/2022	1415/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA LUCIA CANCIO NEPOMUCENO DA GAMA	235,44	235,44	235,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LUCIA CANCIO NEPOMUCENO DA GAMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago em duplicidade - anuidade 2014- Maria Lúcia Cancio Nepomuceno da Gama.								
862	21/09/2022	1394/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA JOSÉ SILVEIRA CAVALCANTE	222,41	0,00	0,00	0,00	222,41

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIA JOSÉ SILVEIRA CAVALCANTE, pela aquisição ou serviços prestados. . Referente ao ressarcimento de valor pago em duplicidade - anuidade 2017 – Maria José Silveira Cavalcante .								
863	21/09/2022	081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar Cerimônia de Posse das Comissões de Ética do Hospital Regional Público do Leste, em Paragominas/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 0463/2022								
864	22/09/2022	291/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88	0,00	0,00	0,00	1.298,88
Histórico:		Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções de fiscalização proativa – retorno, junto às instituições de saúde do município do Dom Eliseu/PA, conforme portaria 0468/2022.								
865	22/09/2022	303/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88	0,00	0,00	0,00	1.298,88
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, junto às instituições de saúde do município do Dom Eliseu/PA, conforme portaria 0468/2022.								
866	22/09/2022	037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções de fiscalização proativa – retorno, junto às instituições de saúde do município do Dom Eliseu/PA, conforme portaria 0468/2022.								
867	23/09/2022	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

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

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, junto às instituições de saúde do município do Mãe do Rio/PA, conforme portaria 0467/2022.

868	23/09/2022	086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88	0,00	0,00	0,00	1.298,88
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	----------	------	------	------	----------

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 Mãe do Rio/PA, conforme portaria 0467/2022.

869	23/09/2022	245/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	1.457,50	0,00	0,00	0,00	1.457,50
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	----------	------	------	------	----------

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

870	23/09/2022		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	ALVO EVENTOS LTDA	7.687,04	7.687,04	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	--------	--	-------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada, objetivando o fornecimento de serviços e aluguel de equipamentos para o estande do Coren/PA, no 24º CBCENF, em Fortaleza/PA, conforme NF nº 202260.

871	23/09/2022	1756/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	---------------------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de custas judiciais do processo nº 1031978-78.2022.4.01.3900, referente a "nulidade de ato administrativo" contra o município de Mocajuba/PA– 2ª Vara da fazenda Cível TRF1.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
872	23/09/2022	095/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	10.202,50	10.202,50	10.202,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de MARÇO; ABRIL; MAIO; JUNHO; JULHO; AGOSTO e SETEMBRO de 2022.							
873	27/09/2022	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	0,00	0,00	0,00	5.465,70
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 AGOSTO de 2022.							
874	27/09/2022	090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções de fiscalização proativa – retorno, junto às instituições de saúde do município do Moju/PA, conforme portaria 0466/2022.							
875	27/09/2022	071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeções de fiscalização proativa – retorno, junto às instituições de saúde do município do Moju/PA, conforme portaria 0466/2022.							
876	27/09/2022	502/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50	0,00	0,00	0,00	874,50
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 AGOSTO de 2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
877	28/09/2022	199/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70	0,00	0,00	0,00	5.465,70
Histórico:			Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2022.							
878	30/09/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.							
879	30/09/2022	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 SETEMBRO de 2022.							
880	30/09/2022	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 SETEMBRO de 2022.							
881	30/09/2022	768/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.915,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
882	30/09/2022	198/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	0,00	0,00	0,00	5.465,70

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

Total de empenhos:	97					251.125,96	168.331,01	152.779,27	0,00	82.794,95
Ordinários:	94					188.438,92	152.910,37	148.912,47	0,00	35.528,55
Estimativos:	2					55.000,00	7.733,60	3.866,80	0,00	47.266,40
Globais:	1					7.687,04	7.687,04	0,00	0,00	0,00

Belém-PA, 30 de setembro de 2022

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15