

# COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
883	03/10/2022	1312/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PRODEPA	4.611,05	508,08	508,08	0,00	4.102,97
Histórico:				Valor empenhado a PRODEPA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato Nº 004/2020 - Prestação do Serviço de hospedagem de sites e correlatos.Período: Setembro a Dezembro/2022.Vigência: 05/08/2022 a 06/08/2023.						
884	03/10/2022	1787/2022	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 diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.						
885	03/10/2022	1787/2022	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 diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.						
886	03/10/2022	1787/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.								
887	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.								
888	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.								
889	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lindacy Tavares Pinto	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.								
890	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
891	03/10/2022	1787/2022	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 diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.							
892	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAIMUNDO CARLOS BARROS ARAÚJO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO CARLOS BARROS ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.							
893	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SAYLON DAVI DE OLIVEIRA SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SAYLON DAVI DE OLIVEIRA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.							
894	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BRUNO CAESAR OLIVEIRA ARAUJO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BRUNO CAESAR OLIVEIRA ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.							
895	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROBERTA FABIANA GOUVÊA DA 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 ROBERTA FABIANA GOUVÊA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.								
896	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVANA DOS SANTOS PALHETA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SILVANA DOS SANTOS PALHETA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.								
897	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TAYANE COSTA MATOS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TAYANE COSTA MATOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.								
898	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ESTER CRISTINA DE ALMEIDA ANSELMO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESTER CRISTINA DE ALMEIDA ANSELMO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.								
899	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELIZABETH HELENA FERREIRA DE CARVALHO	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 ELIZABETH HELENA FERREIRA DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.								
900	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ISABEL CRISTINA GOMES DE FREITAS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISABEL CRISTINA GOMES DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.								
901	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA MARLENE DIAS COSTA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA MARLENE DIAS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.								
902	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DENIS VALENTE PRESTES	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DENIS VALENTE PRESTES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.								
903	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JANETE CABRAL DOS PASSOS	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 JANETE CABRAL DOS PASSOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.								
904	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCOS DA SILVA TRINDADE	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS DA SILVA TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.								
905	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	YAN DE LIMA MOURA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a YAN DE LIMA MOURA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.								
906	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ PAULO VALE DOS SANTOS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ PAULO VALE DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.								
907	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ÉDEN SOUZA PENELVA DA COSTA	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 ÉDEN SOUZA PENELVA DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.								
908	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.								
909	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ESTER DE JESUS DA SILVA PIMENTEL	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESTER DE JESUS DA SILVA PIMENTEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.								
910	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KEREN RAISSA SANTOS DO AMARAL	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KEREN RAISSA SANTOS DO AMARAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.								
911	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ÉRICA ALANA SANTOS DOS SANTOS	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 ÉRICA ALANA SANTOS DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.								
912	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.								
913	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MORGANA LAWRENCE SANTOS COSTA CUNHA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MORGANA LAWRENCE SANTOS COSTA CUNHA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.								
914	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTÔNIO ADONILSON CUNHA DE SOUZA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO ADONILSON CUNHA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.								
915	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIA MARIA GALVÃO NASCIMENTO	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 SILVIA MARIA GALVÃO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.										
916	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCELO SILVA DE SOUSA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCELO SILVA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.										
917	03/10/2022	1787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROGÉRIO HENRIQUE LOBATO GUIMARÃES	721,60	0,00	0,00	0,00	721,60
Histórico: Valor empenhado a ROGÉRIO HENRIQUE LOBATO GUIMARÃES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de diárias para Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 475/2022.										
918	07/10/2022	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 SETEMBRO de 2022.										
919	07/10/2022	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
Histórico: Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
920	07/10/2022	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 SETEMBRO de 2022.

921	07/10/2022	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 SETEMBRO de 2022.

922	07/10/2022	1563/2022	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 SETEMBRO de 2022.

923	07/10/2022	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 SETEMBRO de 2022.

924	07/10/2022	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 MARIA GALVÃO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
925	07/10/2022	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 SETEMBRO de 2022.								
926	07/10/2022	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 SETEMBRO de 2022.								
927	07/10/2022	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 SETEMBRO de 2022.								
928	07/10/2022	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 SETEMBRO de 2022.								
929	13/10/2022	1312/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Prefeitura Municipal de Belém	13,21	13,21	13,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao DAM (817600000001-1 38610511202-6 21013922010-2 70022083081-9).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
930	14/10/2022	1802/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	AMANDA CAROLINA BRASIL GAMA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/11/2022 em favor de AMANDA CAROLINA BRASIL GAMA, Transferência Bancária 1, Recibo 1.								
931	14/10/2022	089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.611,82	2.611,82	2.611,82	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 93702, emitida em 18/08/2022.								
932	14/10/2022	968/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.454,90	2.454,90	2.454,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Ana Gabriela Sabaa Srur de Andrade, conforme fatura nº 94269, emitida em 14/09/2022.								
933	14/10/2022	735/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.189,40	1.189,40	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: Jaime dos Santos Reis, conforme faturas nº 92657, emitida em 29/06/2022, nº 93223, emitida em 29/07/2022; nº 93907, emitida em 30/08/2022 e nº 94419, emitida em 23/09/2022.								
934	14/10/2022	300/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80	210,80	210,80	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 ao complemento para emissão de passagem em favor de: Cláudia Travassos Ferreira, conforme fatura nº 93723, emitida em 18/08/2022.								
935	14/10/2022	087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	321,70	321,70	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: Luciana da Silva Feitosa, conforme faturas nº 94418, emitida em 23/09/2022.								
936	14/10/2022	024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.611,82	2.611,82	2.611,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Raquel Filgueiras Stoltz, conforme faturas nº 93703, emitida em 18/08/2022.								
937	14/10/2022	024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80	210,80	210,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao complemento de valor para emissão de passagem em favor de: Raquel Filgueiras Stoltz, conforme faturas nº 93705, emitida em 18/08/2022.								
938	14/10/2022	306/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
939	14/10/2022	1296/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	52.590,00	52.590,00	52.590,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de hospedagem da delegação do Coren/PA, para participação no 24º CBCENF – DINASTIA VIAGNS E TURISMO EPP, conforme fatura nº 94155, emitida em 12/09/2022.							
940	14/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	321,70	0,00	0,00	0,00	321,70
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 faturas nº 94159, emitida em 06/09/2022;							
941	14/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	320,80	320,80	320,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Hallessa de Fátima da Silva Pimentel, conforme fatura nº 94420, emitida em 23/09/2022.							
942	14/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.006,82	2.006,82	2.006,82	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: Alane Freire Gomes, conforme fatura nº 94388, emitida em 21/09/2022.							
943	14/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	612,72	612,72	612,72	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: Antonio Nilton Sousa, conforme fatura nº 94158, emitida em 06/09/2022.										
944	14/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.142,44	4.142,44	4.142,44	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: Alzerina Silva, conforme fatura nº 94157, emitida em 06/09/2022.										
945	14/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.142,44	4.142,44	4.142,44	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: Alane Freire Gomes, conforme fatura nº 94156, emitida em 06/09/2022.										
946	14/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	580,80	580,80	580,80	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 94044, emitida em 02/09/2022.										
947	17/10/2022	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 SETEMBRO de 2022.										
948	17/10/2022	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 SETEMBRO de 2022.

949	17/10/2022	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 SETEMBRO de 2022.

950	17/10/2022	1779/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	39.030,80	39.030,80	39.030,80	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à contratação de empresa especializada para traslado da delegação do Coren/PA, para participação no Ato do Forum Nacional da Enfermagem, em Brasília/DF – DINASTIA VIAGNS E TURISMO EPP, conforme Portaria Coren/PA Nº 475/2020 - fatura nº 94868, emitida em 07/10/2022.

951	17/10/2022	091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	160,80	160,80	160,80	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Ádria Cristina Araújo Brito, conforme faturas nº 94835, emitida em 14/10/2022.

952	17/10/2022	1487/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.906,60	1.906,60	1.906,60	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Andréia Pessoa da Cruz, conforme faturas nº 93218, emitida em 29/07/2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
953	18/10/2022	316/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	2.915,00	2.915,00	2.915,00	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 nos meses de JULHO e AGOSTO de 2022.							
954	20/10/2022		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 realizar Concessão de Posse da Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Materno Infantil de Barcarena/PA e Hospital Regional Santa Rosa em Abaetetuba/PA, conforme portarias Coren/PA Nº 0493/2022 e Nº 0494/2022.							
955	20/10/2022		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 realizar Concessão de Posse da Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Materno Infantil de Barcarena/PA e Hospital Regional Santa Rosa em Abaetetuba/PA, conforme portarias Coren/PA Nº 0493/2022 e Nº 0494/2022.							
956	20/10/2022		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 e ½ (duas e meia) diárias para realizar Concessão de Posse da Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Materno Infantil de Barcarena/PA e Hospital Regional Santa Rosa em Abaetetuba/PA, conforme portarias Coren/PA Nº 0493/2022 e Nº 0494/2022.							
957	24/10/2022	1877/2022	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	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/11/2022 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.							
958	24/10/2022	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 542ª Reunião Ordinária Plenária do Coren/PA, na Cidade de Belém/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 0505/2022.							
959	24/10/2022		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 retorno, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019 junto às instituições de saúde do município do Mãe do Rio/PA, conforme portaria 501/2022.							
960	24/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.010,24	0,00	0,00	0,00	1.010,24
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 retorno, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Abel Figueiredo/PA, conforme portaria 497/2022.							
961	24/10/2022		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 retorno, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019 junto às instituições de saúde do município do Altamira/PA, conforme portaria 498/2022.							
962	24/10/2022		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 retorno, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019 junto às instituições de saúde do município do Santarém/PA, conforme portaria 499/2022.										
963	24/10/2022		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
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 retorno, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019 junto às instituições de saúde do município do Santarém/PA, conforme portaria 498/2022.										
964	24/10/2022	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 retorno, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019 junto às instituições de saúde do município do Santarém/PA, conforme portaria 499/2022.										
965	24/10/2022	071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.298,88	0,00	0,00	0,00	1.298,88
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 retorno, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019 junto às instituições de saúde do município do Santarém/PA, conforme portaria 499/2022.										
966	24/10/2022	116/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	4.372,56	4.372,56	4.372,56	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 12 (doze) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2022.										
967	26/10/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.										
968	26/10/2022	969/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Sônia Maria Medeiros de Melo	7.257,09	4.838,06	0,00	0,00	2.419,03
Histórico: Valor empenhado a Sônia Maria Medeiros de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Altamira, no período de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2022.(Alteração de conta bancária/titular - informada via declaração de herdeiros, conforme fls. 74 - 75 e parecer Proger - Coren/PA nº 290/2022).										
969	26/10/2022	1922/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DAS GRAÇAS ROCHA ALMEIDA DE ALMEIDA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS ROCHA ALMEIDA DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participarem da 2ª etapa do I Seminário de Enfermagem Obstétrica e Neonatal do Hospital Sofia Feldman, na cidade de Belo Horizonte/MG, conforme portaria 0509/2022.										
970	26/10/2022	1923/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDMARA SILVA TENÓRIO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS ROCHA ALMEIDA DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participarem da 2ª etapa do I Seminário de Enfermagem Obstétrica e Neonatal do Hospital Sofia Feldman, na cidade de Belo Horizonte/MG, conforme portaria 0509/2022.										
971	26/10/2022	1924/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE CRISTINE DA CRUZ LOPES	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DANIELLE CRISTINE DA CRUZ LOPES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participarem da 2ª etapa do I Seminário de Enfermagem Obstétrica e Neonatal do Hospital Sofia Feldman, na cidade de Belo Horizonte/MG, conforme portaria 0509/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
972	26/10/2022	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 retorno, nos termos da Resolução Cofen nº 617/2019 junto às instituições de saúde do município do Acará/PA, conforme portaria 500/2022.								
973	26/10/2022	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 OUTUBRO de 2022.								
974	27/10/2022	1924/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE CRISTINE DA CRUZ LOPES	180,40	180,40	180,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIELLE CRISTINE DA CRUZ LOPES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participarem da 2ª etapa do I Seminário de Enfermagem Obstétrica e Neonatal do Hospital Sofia Feldman, na cidade de Belo Horizonte/MG, conforme portaria 0509/2022 (complemento).								
975	27/10/2022	1923/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDMARA SILVA TENÓRIO	180,40	180,40	180,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS ROCHA ALMEIDA DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participarem da 2ª etapa do I Seminário de Enfermagem Obstétrica e Neonatal do Hospital Sofia Feldman, na cidade de Belo Horizonte/MG, conforme portaria 0509/2022 (COMPLEMENTO).								
976	27/10/2022	1922/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DAS GRAÇAS ROCHA ALMEIDA DE ALMEIDA	180,40	180,40	180,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS ROCHA ALMEIDA DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participarem da 2ª etapa do I Seminário de Enfermagem Obstétrica e Neonatal do Hospital Sofia Feldman, na cidade de Belo Horizonte/MG, conforme portaria 0509/2022 (COMPLEMENTO).								
977	27/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.559,31	0,00	0,00	0,00	2.559,31
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.								
978	27/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.837,49	0,00	0,00	0,00	1.837,49
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.								
979	27/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.009,23	0,00	0,00	0,00	2.009,23
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.								
980	27/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.009,23	0,00	0,00	0,00	2.009,23
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.								
981	27/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.009,23	0,00	0,00	0,00	2.009,23

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.								
982	27/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.009,23	0,00	0,00	0,00	2.009,23
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.								
983	27/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.592,46	0,00	0,00	0,00	2.592,46
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.								
984	27/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	176,80	0,00	0,00	0,00	176,80
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.								
985	27/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	176,80	0,00	0,00	0,00	176,80
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.								
986	27/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	176,80	0,00	0,00	0,00	176,80

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.

987	27/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.563,57	0,00	0,00	0,00	3.563,57
-----	------------	--	-----------	---	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.

988	27/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.563,57	0,00	0,00	0,00	3.563,57
-----	------------	--	-----------	---	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.

989	27/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.563,57	0,00	0,00	0,00	3.563,57
-----	------------	--	-----------	---	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.

990	27/10/2022		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 OUTUBRO de 2022.

991	28/10/2022	094/2022	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
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------------	----------	------	------	------	----------

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 15 (quinze) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2022.										
992	31/10/2022	180/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	0,00	0,00	0,00	7.105,35
Histórico: Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2022.										
993	31/10/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SHEYLA CRISTINA FURTADO PEREIRA	432,96	0,00	0,00	0,00	432,96
Histórico: Valor empenhado a SHEYLA CRISTINA FURTADO PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação nas Plenárias das Regiões de Saúde do Baixo Amazonas, em Santarém/PA, conforme portaria 0513/2022.										
994	31/10/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCA ELINETE LIRA DE OLIVEIRA	432,96	0,00	0,00	0,00	432,96
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCA ELINETE LIRA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação nas Plenárias das Regiões de Saúde do Baixo Amazonas, em Santarém/PA, conforme portaria 0513/2022.										
995	31/10/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARTA DOS SANTOS SILVA	432,96	0,00	0,00	0,00	432,96
Histórico: Valor empenhado a MARTA DOS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação nas Plenárias das Regiões de Saúde do Baixo Amazonas, em Santarém/PA, conforme portaria 0513/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
996	31/10/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCELO ALAN DA COSTA MARINHO	721,60	0,00	0,00	0,00	721,60
Histórico:				Valor empenhado a MARCELO ALAN DA COSTA MARINHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participação nas Plenárias das Regiões de Saúde do Baixo Amazonas, em Santarém/PA, conforme portaria 0513/2022.						
997	31/10/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	THAIS FERREIRA DE SOUSA	432,96	0,00	0,00	0,00	432,96
Histórico:				Valor empenhado a THAIS FERREIRA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação nas Plenárias das Regiões de Saúde do Baixo Amazonas, em Santarém/PA, conforme portaria 0513/2022.						
998	31/10/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANA ALMEIDA VALE	432,96	0,00	0,00	0,00	432,96
Histórico:				Valor empenhado a LUCIANA ALMEIDA VALE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação nas Plenárias das Regiões de Saúde do Baixo Amazonas, em Santarém/PA, conforme portaria 0513/2022.						
999	31/10/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VILMARA DE SOUSA OLIVEIRA MACIEL	432,96	0,00	0,00	0,00	432,96
Histórico:				Valor empenhado a VILMARA DE SOUSA OLIVEIRA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação nas Plenárias das Regiões de Saúde do Baixo Amazonas, em Santarém/PA, conforme portaria 0513/2022.						
1000	31/10/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA NEUMA LIRA DA SILVA	432,96	0,00	0,00	0,00	432,96

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MARIA NEUMA LIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação nas Plenárias das Regiões de Saúde do Baixo Amazonas, em Santarém/PA, conforme portaria 0513/2022.										
1001	31/10/2022	297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	10.931,40	0,00	0,00	0,00	10.931,40
Histórico: Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação nos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2022.										
1002	31/10/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TARLIENE GOMES DE CARVALHO	432,96	0,00	0,00	0,00	432,96
Histórico: Valor empenhado a TARLIENE GOMES DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão complemento de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação na Plenária Regional de Saúde do Araguaia, em Redenção/PA, conforme portaria 0514/2022.										
1003	31/10/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DEUSIMAR CLEMENTE DOS REIS	432,96	0,00	0,00	0,00	432,96
Histórico: Valor empenhado a DEUSIMAR CLEMENTE DOS REIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão complemento de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação na Plenária Regional de Saúde do Araguaia, em Redenção/PA, conforme portaria 0514/2022.										
1004	31/10/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SONALIA DE CASTRO SILVA	432,96	0,00	0,00	0,00	432,96
Histórico: Valor empenhado a SONALIA DE CASTRO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão complemento de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação na Plenária Regional de Saúde do Araguaia, em Redenção/PA, conforme portaria 0514/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1005	31/10/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ENE LUCE LIMA DOS SANTOS	432,96	0,00	0,00	0,00	432,96
Histórico:		Valor empenhado a ENE LUCE LIMA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão complemento de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação na Plenária Regional de Saúde do Araguaia, em Redenção/PA, conforme portaria 0514/2022.								
<b>Total de empenhos:</b>		<b>123</b>				<b>349.781,07</b>	<b>194.328,77</b>	<b>187.979,61</b>	<b>0,00</b>	<b>155.452,30</b>
	Ordinários:	120				257.912,93	188.982,63	187.471,53	0,00	68.930,30
	Estimativos:	1				80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Globais:	2				11.868,14	5.346,14	508,08	0,00	6.522,00

Belém-PA, 31 de outubro de 2022

---

 Danielle Cruz Rocha  
 Presidente

790.350.192-53

---

 Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho  
 Tesoureira

621.388.712-15