

# COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1006	01/11/2022	037/2022	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 Altamira/PA, conforme portaria 498/2022.							
1007	01/11/2022	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 OUTUBRO de 2022.							
1008	01/11/2022	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 OUTUBRO de 2022.							
1009	01/11/2022	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

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

Histórico: Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2022.

1010	01/11/2022	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 OUTUBRO de 2022.

1011	01/11/2022	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 OUTUBRO de 2022.

1012	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI	113.392,00	0,00	0,00	0,00	113.392,00
------	------------	--	-----------	--	--------------------------	------------	------	------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a NFE. Nº 439, competência mês NOVEMBRO de 2022 – Serviços Gráficos - GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI.

1013	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DINÁURIA NUNES CUNHA DE FARIA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DINÁURIA NUNES CUNHA DE FARIA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra no 1º Seminário de Assistência de Enfermagem à Saúde da Mulher através do GTSM, na cidade de Belém/PA, conforme portaria 0519/2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1014	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISIANE GOMES BONFIM	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELISIANE GOMES BONFIM, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra no 1º Seminário de Assistência de Enfermagem à Saúde da Mulher através do GTSM, na cidade de Belém/PA, conforme portaria 0519/2022.								
1015	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Tocantins, em Belém/PA, conforme portaria /2022								
1016	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREIA RIBEIRO NUNES	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDREIA RIBEIRO NUNES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Tocantins, em Belém/PA, conforme portaria /2022								
1017	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DÉBORA NUNES SILVA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DÉBORA NUNES SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Tocantins, em Belém/PA, conforme portaria /2022								
1018	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Tocantins, em Belém/PA, conforme portaria /2022								
1019	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELIONEI RODRIGUES AFONSO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIONEI RODRIGUES AFONSO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Tocantins, em Belém/PA, conforme portaria /2022								
1020	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Tocantins, em Belém/PA, conforme portaria /2022								
1021	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lindacy Tavares Pinto	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Tocantins, em Belém/PA, conforme portaria /2022								
1022	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARANEIVA MARQUES PINHEIRO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARANEIVA MARQUES PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Tocantins, em Belém/PA, conforme portaria /2022								
1023	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA MARLENE DIAS COSTA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA MARLENE DIAS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Tocantins, em Belém/PA, conforme portaria /2022								
1024	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARTA BEZERRA PORTILHO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARTA BEZERRA PORTILHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Tocantins, em Belém/PA, conforme portaria /2022								
1025	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MERIAN VULCÃO DE ANDRADE	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MERIAN VULCÃO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Tocantins, em Belém/PA, conforme portaria /2022								
1026	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULO CESAR DA SILVA DOS SANTOS	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PAULO CESAR DA SILVA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Tocantins, em Belém/PA, conforme portaria /2022								
1027	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Tocantins, em Belém/PA, conforme portaria /2022								
1028	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA CÉLIA ROCHA BARBOSA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA CÉLIA ROCHA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Tapajós, conforme portaria /2022								
1029	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLA DE SOUSA VIEIRA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA DE SOUSA VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Tapajós, conforme portaria /2022								
1030	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELUANE MARTINS CAMPOS	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ELUANE MARTINS CAMPOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Tapajós, conforme portaria /2022								
1031	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NOEMI DANIEL	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NOEMI DANIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Tapajós, conforme portaria /2022								
1032	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ABIANA DA SILVA FELINTRO	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ABIANA DA SILVA FELINTRO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde do Xingu, conforme portaria /2022.								
1033	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EZEQUIEL MARTINS DA SILVA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EZEQUIEL MARTINS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária Regional de Saúde do Xingu, conforme portaria /2022.								
1034	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIA CORREIA DE MENEZES	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIA CORREIA DE MENEZES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária Regional de Saúde do Xingu, conforme portaria /2022.								
1035	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IVANETE IZABEL DA SILVA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IVANETE IZABEL DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária Regional de Saúde do Xingu, conforme portaria /2022.								
1036	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SARAH DA SILVA RIBAS	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SARAH DA SILVA RIBAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde do Xingu, conforme portaria /2022.								
1037	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALLACE SILVA DE MEDEIROS	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WALLACE SILVA DE MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde do Xingu, conforme portaria /2022.								
1038	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEBSON OLIVEIRA DA CRUZ	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CLEBSON OLIVEIRA DA CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde do Xingu, conforme portaria /2022.								
1039	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDIANE NÚNCIO DE ALMEIDA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALDIANE NÚNCIO DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária Regional de Saúde do Xingu, conforme portaria /2022.								
1040	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GILCILAINÉ DE SOUZA RITTER	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILCILAINÉ DE SOUZA RITTER, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária Regional de Saúde do Xingu, conforme portaria /2022.								
1041	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANILO DOS SANTOS ANANIAS	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANILO DOS SANTOS ANANIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária Regional de Saúde da Metropolitana III, conforme portaria /2022.								
1042	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Edna da Silva Cardoso	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Edna da Silva Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde da Metropolitana III, conforme portaria /2022.								
1043	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCELO SILVA DE SOUSA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO SILVA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária Regional de Saúde da Metropolitana III, conforme portaria /2022.								
1044	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCONDES MATEUS BARBOSA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária Regional de Saúde da Metropolitana III, conforme portaria /2022.								
1045	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DO SOCORRO FREITAS FELIX	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO FREITAS FELIX, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde da Metropolitana III, conforme portaria /2022.								
1046	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	QUESSI DIONE GOMES PAIXÃO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a QUESSI DIONE GOMES PAIXÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diárias para participar da Plenária Regional de Saúde da Metropolitana III, conforme portaria /2022.								
1047	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	REGINALDO DA CRUZ BARATA	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a REGINALDO DA CRUZ BARATA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde da Metropolitana III, conforme portaria /2022.								
1048	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Bianca Neves dos Santos	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bianca Neves dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde da Metropolitana III, conforme portaria /2022.								
1049	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEX DOS SANTOS RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ (meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde do Rio Caetés, conforme portaria /2022.								
1050	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALINE PRISCILA SANTOS IGREJA	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALINE PRISCILA SANTOS IGREJA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ ( meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde do Rio Caetés, conforme portaria /2022.								
1051	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marlieth Alves	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marlieth Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ ( meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde do Rio Caetés, conforme portaria /2022.								
1052	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCO DA SILVA MOUSINHO	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO DA SILVA MOUSINHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ ( meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde do Rio Caetés, conforme portaria /2022.								
1053	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GLAUCO GARCIA LIMA DE OLIVEIRA	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLAUCO GARCIA LIMA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ ( meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde do Rio Caetés, conforme portaria /2022.								
1054	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LEA COSTA DA CUNHA	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LEA COSTA DA CUNHA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ ( meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde do Rio Caetés, conforme portaria /2022.								
1055	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Lucia Lima Ferreira dos Santos	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Lucia Lima Ferreira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ ( meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde do Rio Caetés, conforme portaria /2022.								
1056	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Iranilde Oliveira da Silva	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Iranilde Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ ( meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde do Rio Caetés, conforme portaria /2022.								
1057	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ ( meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde do Rio Caetés, conforme portaria /2022.								
1058	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRO CÁSSIO PINHEIRO SOUSA TRINDADE	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SANDRO CÁSSIO PINHEIRO SOUSA TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ ( meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde do Rio Caetés, conforme portaria /2022.								
1059	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SAYLON DAVI DE OLIVEIRA SILVA	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAYLON DAVI DE OLIVEIRA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de ½ ( meia) diária para participar da Plenária Regional de Saúde do Rio Caetés, conforme portaria /2022.								
1060	04/11/2022	276/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de SETEMBRO de 2022.								
1061	04/11/2022	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 OUTUBRO de 2022.								
1062	04/11/2022	456/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Sidney Maia Gesta	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvia Sidney Maia Gesta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1063	04/11/2022	912/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar do Seminário de Saúde da Mulher, no município de Belém-PA, conforme portaria /2022.								
1064	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PERQUE IDEANE MATOS DA SILVA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PERQUE IDEANE MATOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias 1 e ½ (uma e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Xingu, conforme portaria /2022.								
1065	09/11/2022	1972/2022	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	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/12/2022 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.								
1066	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS VIANA SERRÃO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS VIANA SERRÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias 2 e ½ (duas e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Marajó II, conforme portaria /2022.								
1067	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	385.926,59	0,00	0,00	0,00	385.926,59

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Realização de Evento, Conforme Ordem de Serviço nº 02/2022, e Notas Fiscais nºs. 00001411 e 00001413.								
1068	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elivelton Barreto Farias	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elivelton Barreto Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias 2 e ½ (duas e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Marajó II, conforme portaria /2022.								
1069	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FABIANE RODRIGUES MARTINS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIANE RODRIGUES MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias 2 e ½ (duas e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Marajó II, conforme portaria /2022.								
1070	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIEL WESLEY MOURA DE LIMA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIEL WESLEY MOURA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias 2 e ½ (duas e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Marajó II, conforme portaria /2022.								
1071	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GLEICIANE RODRIGUES 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 GLEICIANE RODRIGUES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias 2 e ½ (duas e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Marajó II, conforme portaria /2022.								
1072	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IDALENE FERREIRA PANTOJA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IDALENE FERREIRA PANTOJA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias 2 e ½ (duas e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Marajó II, conforme portaria /2022.								
1073	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IRAILDE DA SILVA FERNANDES	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IRAILDE DA SILVA FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias 2 e ½ (duas e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Marajó II, conforme portaria /2022.								
1074	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias 2 e ½ (duas e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Marajó II, conforme portaria /2022.								
1075	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LEIDIANE PINA 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 LEIDIANE PINA REIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias 2 e ½ (duas e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Marajó II, conforme portaria /2022.								
1076	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LENDOIA DA GAMA NUNES	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LENDOIA DA GAMA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias 2 e ½ (duas e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Marajó II, conforme portaria /2022.								
1077	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DO CARMO CARDOSO MODESTO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO CARMO CARDOSO MODESTO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias 2 e ½ (duas e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Marajó II, conforme portaria /2022.								
1078	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA SOLANGE DA COSTA BORGES	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA SOLANGE DA COSTA BORGES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias 2 e ½ (duas e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Marajó II, conforme portaria /2022.								
1079	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA SUZANA RODRIGUES NOGUEIRA	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 MARIA SUZANA RODRIGUES NOGUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias 2 e ½ (duas e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Marajó II, conforme portaria /2022.								
1080	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSANGELA DE JESUS MENDES PESSOA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSANGELA DE JESUS MENDES PESSOA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias 2 e ½ (duas e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Marajó II, conforme portaria /2022.								
1081	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDINEIVE MONTEIRO SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDINEIVE MONTEIRO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias 2 e ½ (duas e meia) diárias para participação da Plenária Regional de Saúde do Marajó II, conforme portaria /2022.								
1082	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BRENO SOUSA GOMES	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRENO SOUSA GOMES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias ½ (meia) diária para participação da Plenária Regional de Saúde do Rio Caetés, conforme portaria /2022.								
1083	09/11/2022	1204/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adinaldo Vilhena Ferreira Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar do Encontro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem 2022, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 0504/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1084	09/11/2022	199/2022	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 OUTUBRO de 2022.							
1085	09/11/2022	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 OUTUBRO de 2022.							
1086	09/11/2022	198/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2022.							
1087	09/11/2022	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 OUTUBRO de 2022.							
1088	09/11/2022	768/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1089	09/11/2022	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 OUTUBRO de 2022.

1090	09/11/2022	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 OUTUBRO de 2022.

1091	10/11/2022	1757/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	RH MASTER SISTEMAS LTDA	2.441,13	813,71	813,71	0,00	1.627,42
------	------------	-----------	-----------	--	-------------------------	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a RH MASTER SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à manutenção mensal e assistência técnica do sistema de folha de pagamento - RH Master.período de Outubro a Dezembro de 2022.

1092	11/11/2022	729/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Rodrigo Silva	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a José Rodrigo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para realizar atividades no Coren-PA Itinerante, conforme portaria Coren/PA Nº 538/2022.

1093	11/11/2022	108/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	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 realizar atividades no Coren-PA Itinerante, conforme portaria Coren/PA Nº 538/2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1094	11/11/2022	1511/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	STEPHANNY PAIXÃO DE MELO	413,53	0,00	0,00	0,00	413,53
Histórico:			Valor empenhado a STEPHANNY PAIXÃO DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago indevidamente - anuidade 2021 e taxas de expedição de carteira e serviço de inscrição e registro – Stephanny Paixão de Melo. PROTOCOLO Nº 3706/2022 – 09/08/2022 - DECISÃO COREN/PA Nº 319/2022.							
1095	11/11/2022	968/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	467,18	467,18	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 passagens em favor de: Ana Gabriela Sabaa Srur de Andrade, conforme fatura nº 95244, emitida em 31/10/2022.							
1096	11/11/2022	300/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,80	204,80	0,00	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: Cláudia Travassos Ferreira, conforme fatura nº 95245, emitida em 31/10/2022							
1097	11/11/2022	735/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	300,80	300,80	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: Jaime dos Santos Reis, conforme faturas nº 93063, emitida em 19/07/2022.							
1098	11/11/2022	735/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.572,84	3.572,84	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 93214, emitida em 29/07/2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1099	11/11/2022	072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	160,80	160,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Darciane Coelho Cordovil, conforme faturas nº 94834, emitida em 14/10/2022.								
1100	11/11/2022	089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80	200,80	0,00	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 fatura nº 94844, emitida em 14/10/2022.								
1101	11/11/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JEMIMA FURTADO DA COSTA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JEMIMA FURTADO DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação na Marajó, em Belém/PA, conforme portaria 0526/2022								
1102	11/11/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSIENE DOS SANTOS TAVARES	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSIENE DOS SANTOS TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação na Marajó, em Belém/PA, conforme portaria 0526/2022								
1103	11/11/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HIGOR RAFAEL BORBOREMA 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 HIGOR RAFAEL BORBOREMA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação na Marajó, em Belém/PA, conforme portaria 0526/2022								
1104	11/11/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELiany SUELEN FREITAS MELO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HELIANY SUELEN FREITAS MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação na Marajó, em Belém/PA, conforme portaria 0526/2022								
1105	11/11/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALBERTO SILVA BALIEIRO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALBERTO SILVA BALIEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação na Marajó, em Belém/PA, conforme portaria 0526/2022								
1106	11/11/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GEIEL SILVA DOS PASSOS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GEIEL SILVA DOS PASSOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação na Marajó, em Belém/PA, conforme portaria 0526/2022								
1107	11/11/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLAUDIA REGINA SALES LEAL PASTANA	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 CLAUDIA REGINA SALES LEAL PASTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação na Marajó, em Belém/PA, conforme portaria 0526/2022								
1108	11/11/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DIACKSON DA SILVA MACIEL	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIACKSON DA SILVA MACIEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação na Marajó, em Belém/PA, conforme portaria 0526/2022								
1109	11/11/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADRYA WRY PINHEIRO CUNHA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRYA WRY PINHEIRO CUNHA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação na Marajó, em Belém/PA, conforme portaria 0526/2022								
1110	11/11/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PEDRO CALANDRINI DE AZEVEDO NETO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO CALANDRINI DE AZEVEDO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação na Marajó, em Belém/PA, conforme portaria 0526/2022								
1111	11/11/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIA MARIA DA COSTA ALMEIDA	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a LUCIA MARIA DA COSTA ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.

1112	11/11/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA SILENE ALVES FERREIR DA COSTA	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIA SILENE ALVES FERREIR DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.

1113	11/11/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA CLAUDILENE DE SOUSA PINHO	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIA CLAUDILENE DE SOUSA PINHO, pela aquisição ou serviços prestados.

1114	11/11/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL DA CONCEIÇÃO BALIEIRO	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MANOEL DA CONCEIÇÃO BALIEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.

1115	11/11/2022	1940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LARISSA LEMOS DA SILVA	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LARISSA LEMOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.								
1116	11/11/2022		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 palestras aos profissionais de Enfermagem, sobre Novo Código de Ética, Segurança do paciente e suporte básico de vida, no município de Cachoeira do Arari/PA, conforme portaria /2022.								
1117	11/11/2022		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 palestras aos profissionais de Enfermagem, sobre Novo Código de Ética, Segurança do paciente e suporte básico de vida, no município de Cachoeira do Arari/PA, conforme portaria /2022.								
1118	11/11/2022		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 palestras aos profissionais de Enfermagem, sobre Novo Código de Ética, Segurança do paciente e suporte básico de vida, no município de Cachoeira do Arari/PA, conforme portaria /2022.								
1119	16/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do 6º Seminário de enfermagem em Nefrologia e do 9º Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - Enert, na cidade de Belém/PA, conforme portaria Coren/PA Nº 545/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1120	16/11/2022	451/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais nos municípios de Afuá/PA, conforme portaria 539/2022.								
1121	16/11/2022	1779/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.593,60	1.593,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à traslado da Delegação do Coren/PA para participar do Ato do Fórum Nacional da Enfermagem, conforme faturas nº 94836; nº 94837; nº 94838; nº 94839; nº 94840; nº 94841 e nº 94842, emitidas em 14/10/2022.								
1122	17/11/2022	1779/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80	0,00	0,00	220,80	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: Isabel Cristina Gomes Freitas, conforme fatura nº 94837, emitida em 14/10/2022.								
1123	17/11/2022	1779/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80	0,00	0,00	220,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Maria Marlene Dias Costa, conforme fatura nº 94838, emitida em 14/10/2022.								
1124	18/11/2022	2021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Francisca Maria Teixeira Rego	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1125	18/11/2022	116/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de OUTUBRO de 2022.								
1126	18/11/2022	116/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	3.643,80	3.643,80	3.643,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10(dez) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2022.								
1127	18/11/2022	294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	1.457,52	0,00	0,00	0,00	1.457,52
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 539ª , 540ª, 541ª e 542ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 20/07/2022, 24/08/2022, 28/09/2022 e 26/10/2022.								
1128	18/11/2022	294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.093,14	0,00	0,00	0,00	1.093,14
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 539ª , 541ª e 542ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 20/07/2022, 28/09/2022 e 26/10/2022.								
1129	18/11/2022	294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.093,14	0,00	0,00	0,00	1.093,14

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 539ª , 540ª e 542ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 20/07/2022, 24/08/2022 e 26/10/2022.										
1130	18/11/2022	294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.457,52	0,00	0,00	0,00	1.457,52
Histórico: Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 539ª , 540ª, 541ª e 542ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 20/07/2022, 24/08/2022, 28/09/2022 e 26/10/2022.										
1131	18/11/2022	294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,52	0,00	0,00	0,00	1.457,52
Histórico: Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 539ª , 540ª, 541ª e 542ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 20/07/2022, 24/08/2022, 28/09/2022 e 26/10/2022.										
1132	18/11/2022	294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.093,14	0,00	0,00	0,00	1.093,14
Histórico: Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 539ª , 541ª e 542ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 20/07/2022, 28/09/2022 e 26/10/2022.										
1133	18/11/2022	294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	1.457,52	0,00	0,00	0,00	1.457,52

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 539ª , 540ª, 541ª e 542ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 20/07/2022, 24/08/2022, 28/09/2022 e 26/10/2022.										
1134	18/11/2022	294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	1.457,52	0,00	0,00	0,00	1.457,52
Histórico: Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 539ª , 540ª, 541ª e 542ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 20/07/2022, 24/08/2022, 28/09/2022 e 26/10/2022.										
1135	18/11/2022	295/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	1.457,52	0,00	0,00	0,00	1.457,52
Histórico: Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 116ª, 117ª, 118ª e 119ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren/PA, nos dias 20/07/2022, 24/08/2022, 28/09/2022 e 26/10/2022.										
1136	18/11/2022	295/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.093,14	0,00	0,00	0,00	1.093,14
Histórico: Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 116ª , 118ª e 119ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren/PA, nos dias 20/07/2022, 28/09/2022 e 26/10/2022.										
1137	18/11/2022	295/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,52	0,00	0,00	0,00	1.457,52

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 116ª, 117ª, 118ª e 119ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren/PA, nos dias 20/07/2022, 24/08/2022, 28/09/2022 e 26/10/2022.								
1138	18/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KATIA CILENE MORAES DA COSTA	721,60	0,00	0,00	0,00	721,60
Histórico:		Valor empenhado a KATIA CILENE MORAES DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação da Plenárias de Região de Saúde do Processo Eleitoral dos CES.								
1139	18/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lecivane Costa Almeida	721,60	0,00	0,00	0,00	721,60
Histórico:		Valor empenhado a Lecivane Costa Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação da Plenárias de Região de Saúde do Processo Eleitoral dos CES								
1140	18/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA	721,60	0,00	0,00	0,00	721,60
Histórico:		Valor empenhado a IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação da Plenárias de Região de Saúde do Processo Eleitoral dos CES								
1141	18/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA SOLANGE DA COSTA BORGES	721,60	0,00	0,00	0,00	721,60



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIA SOLANGE DA COSTA BORGES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação da Plenárias de Região de Saúde do Processo Eleitoral dos CES								
1142	18/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALZERINA SARMENTO SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALZERINA SARMENTO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação da Plenárias de Região de Saúde do Processo Eleitoral dos CES								
1143	18/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SHEYLA CRISTINA FURTADO PEREIRA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SHEYLA CRISTINA FURTADO PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação da Plenárias de Região de Saúde do Processo Eleitoral dos CES								
1144	18/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA NEUMA LIRA DA SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA NEUMA LIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação da Plenárias de Região de Saúde do Processo Eleitoral dos CES								
1145	18/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAIMUNDA SILVIA DE ALMEIDA BARBOSA	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 RAIMUNDA SILVIA DE ALMEIDA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação da Plenárias de Região de Saúde do Processo Eleitoral dos CES								
1146	18/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCELO ALAN DA COSTA MARINHO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO ALAN DA COSTA MARINHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação da Plenárias de Região de Saúde do Processo Eleitoral dos CES								
1147	18/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PERQUE IDEANE MATOS DA SILVA	721,60	0,00	0,00	0,00	721,60
Histórico:		Valor empenhado a PERQUE IDEANE MATOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação da Plenárias de Região de Saúde do Processo Eleitoral dos CES,conforme portaria Coren/PA nº 544/2022.								
1148	18/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EVA RIBEIRO DE SOUSA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EVA RIBEIRO DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação da Plenárias de Região de Saúde do Processo Eleitoral dos CES,conforme portaria Coren/PA nº 544/2022.								
1149	18/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Enna Rosa Simoa	721,60	0,00	0,00	0,00	721,60

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Enna Rosa Simoa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação da Plenárias de Região de Saúde do Processo Eleitoral dos CES,conforme portaria Coren/PA nº 544/2022.								
1150	18/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DILSON DE SIQUEIRA PINTO JUNIOR	721,60	0,00	0,00	0,00	721,60
Histórico:		Valor empenhado a DILSON DE SIQUEIRA PINTO JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação da Plenárias de Região de Saúde do Processo Eleitoral dos CES,conforme portaria Coren/PA nº 544/2022.								
1151	18/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAGERSON MAUAD FREITAS	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LAGERSON MAUAD FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação da Plenárias de Região de Saúde do Processo Eleitoral dos CES,conforme portaria Coren/PA nº 544/2022.								
1152	18/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antonio Nilton de Sousa	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação da Plenárias de Região de Saúde do Processo Eleitoral dos CES,conforme portaria Coren/PA nº 544/2022.								
1153	18/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.262,80	0,00	0,00	0,00	1.262,80
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para participar do Seminário de Enfermagem em Nefrologia e Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos do Coren/PA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1154	18/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDNA DA SILVA CARDOSO	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDNA DA SILVA CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão diárias da delegação do Coren/PA para participação da Plenárias de Região de Saúde do Processo Eleitoral dos CES.								
1155	18/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.								
1156	18/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.								
1157	23/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	405.276,59	0,00	0,00	0,00	405.276,59
Histórico:		Valor empenhado a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento Referente a prestação de serviços técnicos profissionais na realização do evento "Seminário de Nefrologia e EnerT", conforme Nota fiscal nº 1428 e nº 1427.								
1158	23/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	480,80	0,00	0,00	480,80	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.								
1159	23/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	156,80	0,00	0,00	156,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.								
1160	25/11/2022	981/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participar do 8º Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas, na cidade de São Paulo/SP.								
1161	25/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para participar do 8º Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas, na cidade de São Paulo/SP.								
1162	25/11/2022	244/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREZA SENA MACHADO	1.457,50	0,00	0,00	0,00	1.457,50
Histórico:		Valor empenhado a ANDREZA SENA MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1163	25/11/2022	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 OUTUBRO de 2022.

1164	25/11/2022	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 NOVEMBRO de 2022.

1165	25/11/2022	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 OUTUBRO de 2022.

1166	25/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da Mobilização no Congresso Nacional para aprovar as fontes de custeio, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria Coren/PA nº 0553/2022.

1167	25/11/2022	090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	432,96	0,00	0,00	0,00	432,96
------	------------	----------	-----------	---	-----------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para averiguar denúncia ex-offício, no município de Salinópolis-PA, conforme portaria 0556/2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1168	25/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	721,60	0,00	0,00	0,00	721,60
Histórico:		Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar do II Simpósio de Atenção Obstétrica e Neonatal do Sul do Pará, no município de Conceição do Araguaia/PA, conforme portaria 551/2022.								
1169	30/11/2022	238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70	0,00	0,00	0,00	5.465,70

Histórico: Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de NOVEMBRO de 2022.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>164</b>			<b>1.055.987,82</b>	<b>113.342,65</b>	<b>106.841,83</b>	<b>1.079,20</b>	<b>941.565,97</b>
Ordinários:	164			1.055.987,82	113.342,65	106.841,83	1.079,20	941.565,97
Estimativos:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Belém-PA, 30 de novembro de 2022

\_\_\_\_\_  
Danielle Cruz Rocha  
Presidente

790.350.192-53

\_\_\_\_\_  
Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho  
Tesoureira

621.388.712-15