

# COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	04/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.400.000,00	222.018,84	0,00	0,00	3.177.981,16
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos meses de janeiro a dezembro/2023.								
2	04/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	430.000,00	33.897,03	0,00	0,00	396.102,97
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos meses de janeiro a dezembro/2023.								
3	04/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	50.000,00	9.058,61	0,00	0,00	40.941,39
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos meses de janeiro a dezembro/2023.								
4	04/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	130.000,00	7.554,38	0,00	0,00	122.445,62

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

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos meses de janeiro a dezembro/2023.

5	04/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	270.000,00	28.353,15	0,00	0,00	241.646,85
---	------------	--	------------	--	---	------------	-----------	------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos meses de janeiro a dezembro/2023.

6	04/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	140.182,76	9.058,61	0,00	0,00	131.124,15
---	------------	--	------------	--	---	------------	----------	------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos meses de janeiro a dezembro/2023.

7	04/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	320.000,00	3.722,39	0,00	0,00	316.277,61
---	------------	--	------------	--	---	------------	----------	------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos meses de janeiro a dezembro/2023.

8	04/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
---	------------	--	------------	---	---	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos meses de janeiro a dezembro/2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
9	04/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	900.000,00	63.098,56	0,00	0,00	836.901,44
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, ref. a folha de pagamento dos meses de janeiro a dezembro/2023.								
10	04/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	350.000,00	24.419,11	0,00	0,00	325.580,89
Histórico:		Valor empenhado a caixa econômica federal, ref. a folha de pagamento dos meses de janeiro a dezembro/2023.								
11	04/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40.000,00	2.934,82	0,00	0,00	37.065,18
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. a folha de pagamento dos meses de janeiro a dezembro/2023.								
12	04/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos meses de janeiro a dezembro/2023.								
13	04/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos meses de janeiro a dezembro/2023.								
14	04/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos meses de janeiro a dezembro/2023.								
15	04/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. a folha de pagamento dos meses de janeiro a dezembro/2023.								
16	04/01/2023	014/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	490.000,00	63.360,00	31.680,00	0,00	426.640,00
Histórico:		Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, ref. a folha de pagamento dos meses de janeiro a dezembro/2023.								
17	04/01/2023	005/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	40.000,00	4.305,21	2.501,30	0,00	35.694,79
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, ref. a folha de pagamento dos meses de janeiro a dezembro/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
18	04/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	4.500.000,00	927.050,38	737.383,08	0,00	3.572.949,62

Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. a cota-parte Cofen no exercício/2023.

19	04/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
----	------------	--	------------	---	--	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao exercício de 2023.

20	04/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Prefeitura Municipal de Belém	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
----	------------	--	------------	---	-------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, ref. ao exercício de 2023.

21	04/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Prefeitura Municipal de Belém	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
----	------------	--	------------	---	-------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, ref. ao exercício de 2023.

22	04/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Secretaria da Receita Federal do Brasil	125,01	125,01	125,01	0,00	0,00
----	------------	--	------------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, ref. ao exercício de 2023. Pagamento de DARF solicitado pela receita federal equivocadamente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
23	04/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Prefeitura Municipal de Belém	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, ref. ao exercício de 2023.								
24	04/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao exercício de 2023.								
25	04/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao exercício de 2023.								
26	04/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao exercício de 2023.								
27	04/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Tribunal de Justiça do Estado do Para Judiciais		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, ref. ao exercício de 2023.								
28	04/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao exercício de 2023.								
29	04/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	Conselho Federal de Enfermagem	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. ao exercício de 2023.								
30	04/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	Conselho Federal de Enfermagem	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, ref. ao exercício de 2023.								
31	04/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, ref. ao exercício de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
32	04/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	300.000,00	55.077,83	55.077,83	0,00	244.922,17

Histórico:

33	06/01/2023	0046/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	113,58	113,58	113,58	0,00	0,00
----	------------	-----------	-----------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento de custas judiciais – Recurso Inominado na ação 1031468-02.2021.4.01.3900.

34	06/01/2023		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	Sônia Maria Medeiros de Melo	12.095,15	4.838,06	2.419,03	0,00	7.257,09
----	------------	--	--------	--	------------------------------	-----------	----------	----------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a Sônia Maria Medeiros de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Altamira.Vigência: 01/06/2022 a 31/05/2023.

35	06/01/2023		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	45.824,24	8.331,68	4.165,84	0,00	37.492,56
----	------------	--	--------	--	-----------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico:

Valor empenhado a VALDECI MARQUES SEADE, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Satarém/PA.Vigência: 16/11/2022 a 15/11/2023.

36	06/01/2023		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	12.684,48	4.228,16	0,00	0,00	8.456,32
----	------------	--	--------	--	--------------------	-----------	----------	------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Redenção/PA.Vigência: 01/07/2022 a 30/06/2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
37	06/01/2023		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA 001 - Locação de Bens Imóveis DIAS	9.645,62	4.822,81	4.822,81	0,00	4.822,81
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel do imóvel anexo Coren/PA.Vigência: 07/02/2022 a 07/02/2023.								
38	06/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telemar Norte Leste S.A. - Telefonia Móvel e Fixa	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço de telefonia móvel e fixa do Coren/PA, no período de janeiro a dezembro de 2023.								
39	06/01/2023	011/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	6.129,13	420,31	0,00	83.870,87
Histórico:		Valor empenhado a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. No período de Janeiro a Dezembro de 2023.								
40	06/01/2023	019/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Companhia de Saneamento do Pará - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.000,00	702,81	352,71	0,00	4.297,19
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará, Ref. ao serviço de fornecimento de água do Coren-PA, no período de jan a dez/2023.								
41	06/01/2023	016/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola - Intermediação de Estágios	10.000,00	790,46	790,46	0,00	9.209,54

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, Ref. ao serviço de intermediação de estágio do Coren-PA, no período de jan a dez/2023.								
42	06/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Histórico:		Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de combustível, no período de Janeiro a junho de 2023. Vigência do contrato: 18/06/2022 a 17/06/2023.								
43	11/01/2023	0062/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
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, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município do Santa Maria do Pará/PA, conforme portaria 0010/2023.								
44	11/01/2023	0095/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Filgueiras Szoltz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeção de retorno, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Novo Repartimento/PA, conforme portaria 0566/2022.								
45	11/01/2023	0094/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeção de retorno, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Novo Repartimento/PA, conforme portaria 0565/2022.								
46	11/01/2023	0097/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 inspeção, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Capanema/PA, conforme portaria 0011/2023.										
47	11/01/2023	0099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Claudia Travassos Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar inspeção, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Capanema/PA, conforme portaria 0011/2023.										
48	11/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	20.000,00	544,88	389,20	0,00	19.455,12
Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a publicações 2023.Período: Janeiro a Dezembro/2023.										
49	11/01/2023	2263/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Lucila Karolina Santos Carvalho Branco	337,81	337,81	337,81	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Lucila Karolina Santos Carvalho Branco, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao ressarcimento de referente a anuidade de 2022 e taxas de expedição de carteira - Lucila Karolina Santos Carvalho Branco (protocolo COREN-PA 166820901415925742948).										
50	11/01/2023	112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	506,80	506,80	506,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento referente ao complemento para emissão de passagem em favor de: Mônica Cristina Santos Genú, conforme fatura nº 96525, emitida em 11/01/2023.										
51	11/01/2023	113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	228,80	228,80	228,80	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 de valor para emissão de passagem em favor de: Raquel Filgueiras Stoltz, conforme faturas nº 96524, emitida em 11/01/2023.										
52	13/01/2023	100/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	190,80	190,80	190,80	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 96597, emitida em 13/01/2023.										
53	13/01/2023	098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	190,80	190,80	190,80	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: Darciane Coelho Cordovil, conforme faturas nº 96596, emitida em 13/01/2023.										
54	13/01/2023	064/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	256,80	256,80	256,80	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: Luciana da Silva Feitosa, conforme faturas nº 96595, emitida em 13/01/2023.										
55	17/01/2023	0127/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Elielma Barros da Costa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 17/02/2023 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Recibo 1.										
56	17/01/2023	2252/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Adão Lucas Vieira	27.308,64	4.551,44	2.275,72	0,00	22.757,20

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Adão Lucas Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção do Coren/PA em Marabá/PA.Período: JANEIRO a DEZEMBRO de 2023.Vigência: 08/01/2023 a 07/01/2024.										
57	20/01/2023	149/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de BensAlane Freire Gomes Móveis		265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 20/01/2023 até 20/02/2023 em favor de Alane Freire Gomes, Transferência Bancária 1, Recibo 1.										
58	20/01/2023	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	413,53	413,53	0,00	0,00
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.										
59	20/01/2023	150/2023	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 JANEIRO de 2023.										
60	20/01/2023	097/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Moju/PA, conforme portaria 0023/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
61	20/01/2023	0097/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	721,60	0,00	0,00	0,00	721,60
Histórico:			Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Castanhal/PA e Paragominas/PA, conforme portaria 0022/2023.							
62	20/01/2023	099/2023	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, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município do Cametá/PA, conforme portaria 0020/2023.							
63	20/01/2023	144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	902,00	0,00	0,00	0,00	902,00
Histórico:			Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da reunião com os coordenadores de fiscalização na sede do Cofen, na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 019/2023.							
64	20/01/2023	211/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar Cerimônia de Posse das Comissões de Ética do Hospital Geral de Ipixuna/PA, conforme Portarias Coren/PA Nº 0009/2023.							
65	20/01/2023	210/2023	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 Cerimônia de Posse das Comissões de Ética do Hospital Geral de Ipixuna/PA, conforme Portarias Coren/PA Nº 0009/2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
66	20/01/2023	209/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para realizar Cerimônia de Posse das Comissões de Ética do Hospital Geral de Ipixuna/PA, conforme Portarias Coren/PA Nº 0009/2023.								
67	20/01/2023	199/2023	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 JANEIRO de 2023.								
68	20/01/2023	094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.010,24	0,00	0,00	0,00	1.010,24
Histórico:		Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para realizar inspeções, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município de Castanhal/PA e Paragominas/PA, conforme portaria 0021/2023.								
69	20/01/2023	095/2023	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, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município do Cametá/PA, conforme portaria 0020/2023.								
70	26/01/2023	0260/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	278,40	278,40	278,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a custas processuais - proposição de recurso inominado na ação nº 1034582-12.2022.4.01.3900.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
71	26/01/2023	062/2023	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, nos termos da resolução Cofen nº 617/2019, junto às instituições de saúde do município do Cameté/PA, conforme portaria 0020/2023.								
72	26/01/2023	238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	3.643,80	0,00	0,00	0,00	3.643,80
Histórico:		Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 10 (dez) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2023.								
73	26/01/2023	245/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50	0,00	0,00	0,00	874,50
Histórico:		Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03 (três) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2023.								
74	26/01/2023	112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	245,80	245,80	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: Mônica Cristina Santos Genú, conforme fatura nº 96783, emitida em 26/01/2023.								
75	26/01/2023	113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Raquel Filgueiras Sztoltz	210,80	210,80	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: Raquel Filgueiras Sztoltz, conforme fatura nº 96788, emitida em 26/01/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
76	26/01/2023	006/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Incorp Technology Informatica Ltda.	72.982,44	12.163,74	0,00	0,00	60.818,70
Histórico:		Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos pagamentos de manutenção e suporte dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet, no período de JANEIRO a JUNHO de 2023.Vigência: 24/06/2023 a 23/06/2023.								
77	26/01/2023	2029/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Implanta Informatica Ltda	152.674,08	12.722,84	0,00	0,00	139.951,24
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a suporte técnico e manutenção dos módulos SIALM.NET; PORTAL TRANSPARÊNCIA.NET; COMPAS E CONTRATOS.NET; PAC; CCUSTO.NET; SISPAT.NET; GESTÃO TCU.NET, SISCONT.NET.Período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023.Vigência: 03/01/2023 a 03/01/2024.								
78	26/01/2023	004/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	25.000,00	1.546,24	0,00	0,00	23.453,76
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço de telefonia móvel e fixa do Coren/PA, no período de janeiro a dezembro de 2023.								
79	27/01/2023	262/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2023.								
81	31/01/2023	010/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	11.151,36	2.787,84	0,00	0,00	8.363,52

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

Histórico: Valor empenhado a MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de segurança por monitoramento eletrônico - suporte e manutenção. Período: JANEIRO a ABRIL de 2023. Vigência: 20/04 a 19/04/2023.

82	31/01/2023	2858/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.558,90	0,00	0,00	0,00	6.558,90
----	------------	-----------	-----------	---	---	----------	------	------	------	----------

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 JANEIRO de 2023.

83	31/01/2023	272/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	1.457,50	0,00	0,00	0,00	1.457,50
----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Lindacy Tavares Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (CINCO) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2023.

84	31/01/2023	271/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	0,00	0,00	0,00	5.465,70
----	------------	----------	-----------	---	------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2023.

85	31/01/2023	275/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50	0,00	0,00	0,00	1.457,50
----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2023.

86	31/01/2023	288/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	0,00	0,00	0,00	1.457,50
----	------------	----------	-----------	---	--	----------	------	------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 JANEIRO de 2023.								
87	31/01/2023	289/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Sidney Maia Gesta	1.457,50	0,00	0,00	0,00	1.457,50
Histórico:		Valor empenhado a Silvia Sidney Maia Gesta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2023.								
88	31/01/2023	283/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	5.465,70	0,00	0,00	0,00	5.465,70
Histórico:		Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2023.								
89	31/01/2023	286/2023	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 JANEIRO de 2023.								
90	31/01/2023	284/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	0,00	0,00	0,00	6.558,90
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de JANEIRO de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>				<b>89</b>		<b>12.226.948,73</b>	<b>1.540.117,79</b>	<b>863.870,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10.686.830,94</b>
		Ordinários:		42		69.774,95	21.923,77	21.467,17	0,00	47.851,18
		Estimativos:		39		11.812.807,77	1.463.747,45	828.719,90	0,00	10.349.060,32
		Globais:		8		344.366,01	54.446,57	13.683,40	0,00	289.919,44